



**宜宾天原集团股份有限公司**  
YIBIN TIANYUAN GROUP CORPORATION LIMITED

## **2011 年半年度报告**

**(证券代码：002386)**

**披露日期：二〇一一年八月二十四日**



## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本次 2011 年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人肖池权女士、主管会计工作负责人罗明辉先生及会计机构负责人张聚方女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	股本变动和主要股东持股情况 .....	3
第三节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	16
第六节	财务报告 .....	28
第七节	备查文件目录 .....	129



## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

- 1、公司名称：宜宾天原集团股份有限公司  
英文名称：YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD.
  
- 2、公司法定代表人：肖池权
  
- 3、董事会秘书：陈洪  
联系地址：四川省宜宾市下江北  
电话：（0831）3608560 传真：（0831）3601446  
电子邮箱：chenhong@ybty.com  
证券事务代表：程全  
联系地址：四川省宜宾市下江北  
电话：（0831）3608918 传真：（0831）3607026  
电子信箱：cwcq@ybty.com
  
- 4、公司注册地址：四川省宜宾市  
公司办公地址：四川省宜宾市下江北  
邮政编码：644004  
公司网址：[www.ybty.com](http://www.ybty.com)
  
- 5、公司选定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报  
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
  
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：天原集团  
股票代码：002386



7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994年1月1日

公司法人营业执照注册号：511500000003613

税务登记证号码：51150220885067X

组织机构代码：20885067-X

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,498,374,707.43	10,185,281,582.41	12.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,995,826,092.11	3,933,023,673.69	1.60%
股本(股)	479,771,290.00	479,771,290.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.33	8.20	1.59%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,812,419,418.44	2,237,594,449.26	25.69%
营业利润(元)	47,229,363.98	72,876,760.08	-35.19%
利润总额(元)	87,091,357.17	85,935,852.09	1.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,771,132.66	66,051,740.42	-4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	35,311,647.87	58,078,228.92	-39.20%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	2.11%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	1.85%	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,021,395.52	34,585,860.62	18.61%

2、2011年6月末非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额(元)
非流动资产处置损益	1,225,011.23
计入当期损益的政府补助	12,853,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	686,543.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,371,947.03
所得税影响额	-2,750,482.15
少数股东权益影响额	-2,927,134.69
合计	27,459,484.79



(三) 境内外会计准则差异

不适用

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	359,771,290	74.99%				-269,038,100	-269,038,100	90,733,190	18.91%
1、国家持股	90,707,570	18.91%						90,707,570	18.91%
2、国有法人持股	72,741,550	15.16%				-72,741,550	-72,741,550	0	0.00%
3、其他内资持股	196,322,170	40.92%				-196,296,550	-196,296,550	25,620	0.01%
其中：境内非国有法人持股	188,218,570	39.23%				-188,218,570	-188,218,570	0	0.00%
境内自然人持股	8,103,600	1.69%				-8,077,980	-8,077,980	25,620	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	120,000,000	25.01%				269,038,100	269,038,100	389,038,100	81.09%
1、人民币普通股	120,000,000	25.01%				269,038,100	269,038,100	389,038,100	81.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	479,771,290	100.00%						479,771,290	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	截止报告期限售股数	限售原因	解除限售日期



宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050	0	0	84,048,050	发行时所作承诺	2013年4月9日
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427	75,287,427	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
中国东方资产管理公司	60,204,029	60,204,029	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572	56,465,572	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
广东德美精细化工股份有限公司	56,465,571	56,465,571	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
中国长城资产管理公司	12,537,521	12,537,521	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
全国社会保障基金理事会转持三户	6,659,520	0	0	6,659,520	发行时所作承诺	2013年4月9日
内部职工股	8,103,600	8,077,980	0	25,620	发行时所作承诺	2011年4月11日
合计	359,771,290	269,038,100	0	90,733,190		

注：浙江荣盛控股集团有限公司、中国东方资产管理公司、杭州晨阳投资有限公司、广东德美精细化工股份有限公司、中国长城资产管理公司和内部职工所持公司的股份已于2011年4月11日解除限售，上市流通。

## 二、前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						39,315
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
宜宾市国有资产经营有限公司	国家	17.52%	84,048,050	84,048,050		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	75,287,427		60,000,000	
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	11.77%	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	11.77%	56,465,571			
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	7,502,617			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.39%	6,659,520	6,659,520		



中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	4,000,000		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	境内非国有法人	0.54%	2,607,740		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浙江荣盛控股集团有限公司		75,287,427		人民币普通股	
中国东方资产管理公司		60,204,029		人民币普通股	
杭州晨阳投资有限公司		56,465,572		人民币普通股	
广东德美精细化工股份有限公司		56,465,571		人民币普通股	
中国长城资产管理公司		12,537,521		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金		7,502,617		人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红		2,607,740		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品		1,433,980		人民币普通股	
光大证券股份有限公司		1,430,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

注：公司在 2011 年 3 月 7 日接到公司股东浙江荣盛控股集团有限公司股权质押通知，该公司因生产经营需要，将本公司的 6000 万股股份质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，质押期限一年。该质押股份占本公司总股份的 12.51%。

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东仍为宜宾市国有资产经营有限公司，实际控制人仍为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。均未发生变化。





### 第三节 董事、监事和高级管理人员情况

#### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量无变动。

#### 二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内没有董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况。

### 第四节 董事会报告

#### 一、报告期内公司总体经营情况概述

今年是国家十二五规划的第一年，做为西部大型氯碱化工企业，公司按国家产业政策和行业发展目标，正加快并优化产业区域布局，以及生产结构调整和产能升级工作；同时在技术改造和产业链建设方面，采用先进生产工艺和持续进行淘汰落后产能，提高资源利用效率和清洁生产能力。如公司近年来对电石煤炭原料基地的建设、以及磷矿和水电等资源性项目建设等，不断向产业链前端沿伸；而通过资源综合利用和循环经济经营方式，成功实施并投产运行的水泥工程项目建设，以及拓展推进商贸业务提高产品附加值等产业链后端一体化工作，为公司提高市场竞争力奠定了基础。

2011 年是全球经济复苏缓慢且充满变数的一年。面对氯碱化工产品国内外市场需求现状、国内新建氯碱项目产能释放、劳动力成本和人民币汇率上升、以及近一年国家运用金融工具进行宏观调控等诸多因素影响下，公司除在发展战略及资源配置上深耕细作外，还强化了内部控制和专业化管管理，提高公司抗风险能力。

报告期内利润构成、营业收入和成本、盈利能力发生较大变化，具体情况如下：

序号	主要指标	2011年1-6月 (万元)	2010年1-6月 (万元)	同比变化情况 (%)
1	营业收入	281,241.94	223,759.44	25.69
2	营业成本	240,634.37	188,271.70	27.81
3	营业利润	4722.93	7287.67	-35.19
4	净利润	6277.11	6605.17	-4.97
5	每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75

1、营业收入：2011年上半年实现281,241.94万元，较去年同期增长25.69%

主要原因是：2011年上半年主营业务收入比上年同期增加26.02%，其主要原因是



公司氯碱产品生产运行及销售势头较好，以及子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司的国内贸易业务量的大幅度增长造成；此外，自2010年9月份购并的子公司马边无穷矿业有限公司，其2011年上半年收入合并进入公司也是导致主营业务收入增幅较大的原因之一。

2、营业成本：2011年上半年发生240,634.37万元，较去年同期增长27.81%

主要原因是：2011年上半年主营业务成本比上年同期增加28.23%，其主要原因是公司外购电石、煤炭及电力等主要原料和能源采购价格上涨所致；另外，公司上半年劳动力成本和材料运输成本不断上涨，也是导致主营业务成本比2010年同期涨幅较大的原因之一。

3、营业利润：2011年上半年公司实现4722.93万元，比去年同期下降35.19%。

主要原因是：上半年受市场影响，公司采购生产所需原料价格及能源价格大幅上涨，引起了产品生产成本上升；而同期产品销售价格虽也出现上涨，却低于产品生产成本涨幅，导致了单位产品毛利水平下降；加之公司期间费用有一定程度增加，最终使得本期营业利润与去年同期相比下降。

4、净利润：2011年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润6,277.11万元，较去年同期下降4.97%，

主要原因是：2011年上半年公司争取了各项节能项目补助、税收返还、发展及上市奖励补助，从而冲抵了因原燃材料及能源价格上涨和期间费用增加的减利金额。

5、每股收益：2011年上半年公司每股收益0.13元，较去年同期下降18.75%；

主要原因是：归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

## 二、报告期内的主要工作

### 1、公司当期生产的产能发挥情况

报告期内，在持续进行内部生产优化、节能减排和增产增效的推动下，公司生产系统运行平稳，各种产品产能均有一定提升，2011年上半年实现聚氯乙烯产量24.73万吨，同比增长2.36%；实现烧碱产量21.08万吨，同比增长5.88%；实现水合肼产量1.02万吨，同比增长6.25%；实现水泥产量56.12万吨，同比增长48.47%；

### 2、在建工程项目按计划实施，并平稳推进

1) 宜宾海丰和锐有限公司二期募投项目建设按计划推进



截止 2011 年 6 月底，子公司宜宾海丰和锐有限公司二期募投项目建设进度已完成 70%，其中聚氯乙烯扩建子项目、烧碱扩建子项目、以及根据公司发展规划和产品结构调整而新建的 3 万吨/年三氯乙烯项目均按计划快速平稳推进。根据项目计划和实施情况，该工程项目年底前将完工，并在完工建成后将对公司整体经济效益有较大的提升，对延伸公司氯碱产业链和产业良性发展形成有效支撑。

2) 马边长和电力有限责任公司投资建设丁家湾磷矿采选项目<sup>1</sup>

报告期内，公司为整合产业链资源，有效利用已有的部分工程设施及运输系统，充分提升磷矿资源的利用率和开采品质，自 2011 年年初子公司马边长和电力有限责任公司投资 2.16 亿元进行配套 50 万 t/a 选矿项目建设，该项目完成后将使公司采矿生产规模扩大到 90 万 t/a，并在很大程度上满足公司生产自用和市场需求。当前该工程正处在有序推进之中。

3、实施中期票据融资，有效支撑生产经营

为保证公司生产经营正常运行，补充公司流动资金，改善公司债务资本结构、以及马边磷矿扩建及洗选项目和各子公司技改扩建等建设项目用资，公司加大了对外融资力度，除积极挖掘现有融资资源外，还加紧实施了 16 亿元中期票据的发行申请和审批推进工作。截止本报告报出时，公司 2011 年度中期票据发行已于 2011 年 3 月 5 日获中国银行间市场交易商协会批准，并收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司发行中期票据注册金额为 16 亿元人民币，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

公司 2011 年度第一期中期票据已于 3 月 18 日在全国银行间债券市场公开发行，所发行的金额 8 亿元人民币募集资金已经全额到账，期限为 3 年，由中国农业银行股份有限公司主承销。

三、主营业务构成情况表

(一) 主营业务分行业、产品情况表

2011 年 1-6 月主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
化工行业	2,614,780,394.67	2,262,566,241.72	13.47%	26.38%	27.73%	-0.91%
建材行业	74,558,067.39	61,851,724.28	17.04%	-22.62%	2.78%	-20.50%



电力行业	80,185,056.73	54,440,647.05	32.11%	146.95%	130.13%	4.97%
合计	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05	14.11%	26.02%	28.23%	-1.48%
2011年1-6月主营业务分产品情况						
PVC	1,679,102,721.79	1,467,158,050.04	12.62%	13.20%	14.20%	-0.76%
80%水合肼	179,195,835.68	159,819,093.48	10.81%	14.22%	49.43%	-21.01%
烧碱	285,907,987.87	195,196,897.26	31.73%	50.54%	24.21%	14.48%
三聚磷酸钠	144,511,120.94	142,732,228.16	1.23%	11.83%	16.72%	-4.14%
水泥	74,558,067.39	61,851,724.28	17.04%	-22.62%	2.78%	-20.50%
其他	406,247,785.12	352,100,619.83	13.33%	185.87%	184.20%	0.51%
合计	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05	14.11%	26.02%	28.23%	-1.48%

2011年上半年主营业务收入比上年同期增加26.02%，其主要原因是公司氯碱产品生产运行及销售势头较好，以及子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司的国内贸易业务量的大幅度增长造成；此外，自2010年9月份购并的子公司马边无穷矿业有限公司，其2011年上半年收入合并进入公司也是导致主营业务收入增幅较大的原因之一。

2011年上半年主营业务成本比上年同期增加28.23%，其主要原因是公司外购电石、煤炭及电力等主要原料和能源采购价格上涨所致；另外，公司上半年劳动力成本和材料运输成本不断上涨，也是导致主营业务成本比2010年同期涨幅较大的原因之一。

2011年上半年的产品毛利率与上年同期相比下降1.48%，其中PVC、水合肼、三聚磷酸钠及水泥产品毛利率比去年分别下降0.76%、21.01%、4.14%和20.50%，主要原因是受市场影响公司采购的生产所需原料价格及能源价格大幅上涨，引起产品生产成本上升；而且，虽同期产品的销售价格也出现上涨，但低于生产成本上涨幅度，最终导致公司产品毛利水平下降。

## （二）主营业务分地区情况表

### 主营业务分地区情况

地区	2011年1-6月主营业务收入 (万元)	主营业务收入比上年增减(%)
华南地区	38,817.51	-4.59%
华北地区	14,180.09	-6.08%
华东地区	56,676.40	44.03%
华中地区	20,993.40	87.71%
西南地区	131,092.56	33.37%
西北地区	439.80	-13.39%
国外	14,752.59	0.65%
合计	276,952.35	26.02%



报告期国内外市场行情变化较大，公司及时调整销售策略，加大了华东市场、华中市场、西南市场的销售力度，同时努力加强出口力度，相应调减了西北地区、华南地区、华北地区的市场销售规模。

前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（万元）	占全部营业收入的比例（%）
宜宾海丝特纤维有限责任公司	100,842,037.04	3.59
广东联塑科技实业有限公司	94,235,043.16	3.35
上海海螺化工有限公司	88,804,273.58	3.16
天津祥泰进出口贸易有限责任公司	62,917,401.59	2.24
河南联创化工有限公司	59,074,541.46	2.10
合计	405,873,296.83	14.44

三、主营业务与结构发生重大变化的原因说明

公司 2011 年上半年主要指标完成情况：聚氯乙烯总产量 24.73 万吨，同比增长 2.36%；烧碱总产量 21.08 万吨，同比增长 5.88%；水合肼总产量 1.02 万吨，同比增长 6.25%；水泥总产量 56.12 万吨，同比增长 48.47%；

其中：公司子公司海丰和锐公司一期工程竣工后的产能提升得到体现，其聚氯乙烯产量达 9.21 万吨，同比增长 5.44%；烧碱产量达 7.23 万吨，同比增长 10.55%；

四、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司在 2011 年 1-6 月份累计获得各种财政拨款 1258.36 万元；子公司天原特种水泥有限责任公司、宜宾海丰和锐有限公司等取得了资源综合利用和环保及科技建设更新的税收返还共计 741.14 万元。此外，公司债务减免及无法支付款项收入 1246.02 万元，其他营业外收入 919.55 万元；

五、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润达到 10%（含 10%）的公司业务性质、主要产品和净利润等情况

无。

六、经营中的问题与困难

1) 国家政策调控，能源及原料价格大幅上涨，影响整体效益

2011 年上半年，一方面煤炭、电石等基础原料价格节节攀升，导致公司产品成本刚性上涨，另一方面政府对房地产市场、节能减排和宏观经济调控陆续采取各种行政干预措施，加之通胀等许多因素共同助推了各种资源性物资的市场价格上涨，这也导



致 2011 年上半年公司主产品销售利润率较去年同期有一定比例下降。随着国家对二三线城市房地产市场出台新的限购政策后，公司的各种下游行业或产品如：建材、塑料、氧化铝等相关行业的市场需求将继续受到一定程度的影响。

## 2) 行业产能过剩对生产经营的影响

2011 年氯碱行业的开工率随着市场变化有一定提升，但受国家对房地产市场、以及能源调控政策的影响，给公司产品下游企业的开工造成一定困难；另外，下半年国内部分新建氯碱项目陆续投产，对市场供需将造成一定冲击，新增产能的集中释放也将加剧市场竞争。

## 3) 国家金融政策趋紧，直接或间接影响企业经营成果

从 2010 年 10 月起至报告期末，共进行了 5 次贷款利率上调和 12 次存款准备金率上调。这些调整直接导致 2011 年上半年各行业资金面异常趋紧，仅从一年期贷款利率上涨来看，其上涨比例就高达 23.54%，各行业经营均受到严重影响，预计上述状况在下半年会依然持续。

## 4) 应对风险的措施或办法

经过对公司内外经营环境的分析，2011 年对公司来说将会面临来自多方的压力影响。但 2011 年也是公司抢抓机遇、提速增效、深化改革、加快发展的关键年，而且也是公司基础管理提升、全面质量改善、卓越绩效推进和深化改革创新的关键年。为确保经营目标顺利完成，公司按年初确定的 2011 年管理工作重点积极开展以下工作：

### ➤ 加强企业文化建设。

随着公司生产经营规模的扩大，强化管理意识和经营理念的培训和氛围营造显得尤为重要，集团利用向民营企业学习的活动契机，在公司内部持续培养经营意识和机会意识，以及目标结果为导向的自主经营主动经营意识和目标责任意识。通过这一活动，已在公司上下形成了“比、学、拼”的群众管理新热潮。

### ➤ 加大人才引进，做好后备人才储备。

公司经过近几年快速扩张，为做好人才储备，公司不断完善激励员工潜能的选人用人、绩效分配机制的同时，继续保持多形式、多渠道、多层次引入公司所需的各种人才及培养机制。全面推行岗位准入制度和竞争上岗制度，促进岗位人员之间的合理流动，提高人力资源配置效率。

### ➤ 面对困难，积极应对，优化管理，提振绩效



面对国内外市场的剧烈变化，公司认真分析各种因素对生产经营的影响，充分调动公司内外各方面力量，积极开展群众性管理创新活动和全员 QC 质量管理活动，同时对梳理出存在的经营风险和生产瓶颈、以及管理优化事项展开集思广议和专项攻关。

为完成经营目标，公司采取积极措施化解各种生产经营风险：

a、继续抓紧实施对公司上游产业链的整合和电石、煤炭以及用氯产品开发等项目建设，全面提升氯碱产品未来市场竞争力。

b、继续保持公司产业链系统长周期满负荷平稳的生产运行水平，充分发挥装置规模效益，降低生产运行费用。

c、继续拓展营销渠道，做好采购策略和销售策略，提高应收账款周转率和存货周转率，同时优化物流运输结构，大力开发和利用长江这一“黄金水道”的作用。

d、继续在集团范围内全面落实挖潜增效和节能降耗工作，强化全员成本意识。

## 七、报告期内的投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]284 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为人民币 15.36 元，募集资金总额 1,536,000,000.00 元。扣除相关费用后募集资金净额为人民币 1,454,884,400.00 元。

根据财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》相关要求，公司于 2011 年 3 月 18 日将发行新股过程中的路演费 13,571,390.59 元归还到募集资金专户。

截止到 2011 年 6 月 30 日，募集资金账户累计收到利息 16,225,705.82 元。

综上，截止报告期末，公司实际可用募集资金总额为 1,484,681,496.41 元。

截止报告期末募集资金累计使用情况：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 116,574,752.16 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元，以募集资金办理三个月期限单位定期存单 100,000,000.00 元，支付募集资金投资项目工程款 432,027,292.99 元，银行手续费 163,518.97 元，合计 1,248,765,564.12 元。

#### 2、2011 年上半年募集资金存放和管理情况



根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2010年5月13日本公司同保荐机构宏源证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年7月8日，本公司子公司海丰和锐与保荐机构宏源证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司江安县支行（账号为22-480101040007390）、中国银行股份有限公司宜宾市分行（账号为127952368586）、浙商银行股份有限公司成都市分行（账号为6510000010120100252467）签署《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，2011年6月28日本公司子公司海丰和锐同保荐机构宏源证券股份有限公司与中国银行宜宾分行针对募集资金开立1亿元定期存单再次签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上监管协议明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

### 3、募集资金运用情况表：

单位：万元

募集资金总额		148,468.15		本报告期投入募集资金总额			31,889.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,466.68		已累计投入募集资金总额			54,876.56			
累计变更用途的募集资金总额		4,466.68		项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		3.01%		截至期末累计投入金额(2)			是否达到预计效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
0万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目	是	90,732.00	75,449.00	14,356.40	18,484.38	24.50%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目	否	92,868.00	92,868.00	17,533.46	36,392.17	39.19%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	183,600.00	168,317.00	31,889.86	54,876.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										





归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	183,600.00	168,317.00	31,889.86	54,876.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011 年 5 月 13 日，经本公司 2010 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 6 月 29 日，经本公司第五届 16 次董事会审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 11,657.47 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2010 年 9 月 27 日召开的第四次临时股东大会审议通过了用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 3 月 25 日按期归还到募集资金专户。2011 年 5 月 13 日，经本公司 2010 年度股东会审议通过再次以闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续支付募集资金项目工程款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 1,357.14 万元，已经于 2011 年 3 月 18 日归还到募集资金专户。									

## （二）募投项目的变更情况

2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 24 次董事会和 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。详细情况见：

### 变更募集资金投资项目情况表



单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30 万吨/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目	40 万吨/聚氯乙烯项目	75,449.00	14,356.40	18,484.38	24.50%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	75,449.00	14,356.40	18,484.38	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2011 年 4 月 15 日, 经公司第五届董事会第 24 次董事会和 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。关于变更的详细情况见 2011 年 4 月 19 日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (三) 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

1、本公司为优化产品结构和提高产品质量, 实施“十万吨离子膜烧碱节能技改项目”和“3#、4#锅炉烟气脱硫升级改造项目”, 当前项目正按计划推进。

2、子公司云南天力化工公司 20 万吨/年电石项目和大关天达化工公司 21 万吨/年电石项目, 已于 2010 年 12 月底前完工并投入生产运行, 当前两个子公司生产基本正常。

3、子公司宜宾丰源盐化有限公司的 100 万吨/年真空盐化项目(一期), 已于 2011 年正式进入生产阶段。2011 年 1-6 月份完成营业收入 5407 万元, 实现利润 541 万元; 1-6 月份工业盐产量 17 万吨、加碘食用盐 1.08 万吨、工业盐卤水 18.04 万吨。各种产品的产量稳步上升、产品质量不断提高, 生产设备运行平稳。

### 八、对 2011 年 1-9 月经营业绩预计



2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-5.00%	~~	5.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	86,254,156.50		
业绩变动的的原因说明	预计下半年受宏观政策影响，公司产品价格及原料 成本变化可能对公司业绩产生一定影响，公司净利润与去年同期基本持平。			

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，开展公司治理工作，完善公司治理结构，提高公司治理水平。主要做了以下工作：

1、建立健全公司治理的制度和体系。为适应公司集团化管理和控制的需要，加强集团公司对各投资企业的管理和有效指导，进一步完善公司法人治理结构，建立健全现代大企业制度，规范向投资企业派出的股东代表、董事、监事和总经理的履职行为，明确工作职责、程序和要求，督促其依法、科学、规范、高效运作，根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，制定了《集团化三会一总管理办法》。

2、多方式组织董事、监事、高级管理人员及相关人员的关于公司治理和规范运作的学习和培训，不断提升整个管理层治理水平。

3、加强投资者关系管理。为做好投资者关系管理，加强与投资者的沟通，公司举办了 2010 年年度报告说明会，并参加了四川地区上市公司 2010 年年度报告网上集体说明会。同时通过电话和现场接待等方式建立多渠道的沟通平台，最大限度确保与广大投资者沟通顺畅。

### 二、报告期内收购、出售资产及资产重组事项

报告期内公司无收购、出售资产及资产重组等事项。

### 三、担保事项

#### （一）报告期内公司对外担保情况表：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）



宜宾丰源盐 化有限公司	2011年4 月19日, 编号2011 -014	3,000.00	2010年01 月29日	3,000.00	保证担保	五年	否	否
宜宾丰源盐 化有限公司	2011年4 月19日, 编号2011 -014	1,500.00	2011年04 月12日	1,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾丰源盐 化有限公司	2011年4 月19日, 编号2011 -014	3,000.00	2011年02 月01日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计(A1)		7,500.00		报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)		7,500.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计(A3)		7,500.00		报告期末实际对外担保余 额合计(A4)		7,500.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期(协议签 署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是 或否)
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2010年5 月11日, 编号2010 -005	6,000.00	2010年04 月26日	6,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2011年4 月19日, 编号2011 -014	6,000.00	2011年04 月26日	6,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2010年5 月11日, 编号2010 -005	3,000.00	2010年06 月18日	3,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2010年5 月11日, 编号2010 -005	2,500.00	2010年06 月18日	2,500.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2011年4 月19日, 编号2011 -014	5,500.00	2011年06 月18日	2,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2010年5 月11日, 编号2010 -005	6,600.00	2010年08 月11日	6,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树 脂有限责任 公司	2010年5 月11日, 编号2010 -005	6,418.00	2010年06 月06日	6,418.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天亿树	2010年5	3,000.00	2010年12	3,000.00	保证担保	一年	否	否



脂有限责任公司	月 11 日, 编号 2010-005		月 08 日					
宜宾天蓝化工有限责任公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	2,400.00	2010 年 10 月 22 日	2,400.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天蓝化工有限责任公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	2,700.00	2010 年 01 月 22 日	2,700.00	保证担保	一年	是	否
宜宾天蓝化工有限责任公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	8,000.00	2009 年 02 月 27 日	8,000.00	保证担保	五年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	11,000.00	2006 年 07 月 31 日	6,000.00	保证担保	五年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	3,000.00	2010 年 04 月 08 日	3,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	2,000.00	2010 年 04 月 09 日	2,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	1,500.00	2010 年 04 月 12 日	1,500.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	1,500.00	2011 年 06 月 28 日	1,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	3,000.00	2010 年 04 月 28 日	3,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	3,000.00	2011 年 04 月 18 日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	2,000.00	2010 年 06 月 04 日	2,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	3,500.00	2010 年 06 月 18 日	3,500.00	保证担保	一年	是	否



	-005							
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	3,500.00	2011年06月24日	3,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	2,500.00	2010年09月21日	2,500.00	保证担保	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	10,000.00	2010年10月15日	10,000.00	保证担保	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	8,500.00	2010年06月06日	8,500.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	8,500.00	2011年06月06日	8,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	7,000.00	2010年01月20日	2,500.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	7,000.00	2011年03月15日	7,000.00	保证担保	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	8,800.00	2010年11月02日	5,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	8,800.00	2011年06月30日	7,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	5,000.00	2010年02月04日	5,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	5,000.00	2011年02月11日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	3,000.00	2010年12月08日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
水富金明化	2010年5	2,000.00	2010年10	2,000.00	保证担保	一年	否	否



工有限责任公司	月 11 日, 编号 2010-005		月 20 日					
云南天原集团有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	6,200.00	2010 年 11 月 11 日	6,200.00	保证担保	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	5,800.00	2011 年 01 月 05 日	5,800.00	保证担保	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2010 年 12 月 8 日, 编号 2010-010	5,000.00	2010 年 12 月 08 日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				54,600.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	101,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				111,900.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	101,500.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				62,100.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	109,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				119,400.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	109,000.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					27.28%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					24,000.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					24,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

## (二) 独立董事对公司对外担保和关联方资金占用情况的说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号) 的规定, 独立董事对公司 2011 年 1-6 月的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和检查, 认为:

1、截止 2011 年 6 月 30 日, 公司不存在实际控制人、控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况。

2、截止 2011 年 6 月 30 日, 公司对子公司和子公司间担保余额是 109000 万元, 占公司净资产比例是 27.28%。公司报告期内新增担保及前期发生尚未履行完毕的对外担



保情况明细见下表：

对外担保明细表(含对子公司和子公司间担保)

担保提供方	担保对象名称	担保额度(万元)	担保合同签署时间	实际担保金额(万元)	担保类型	担保期限	是否履行完毕	担保债务的逾期情况
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	6,000.00	2010年4月26日	6,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	6,000.00	2011年4月26日	6,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	3,000.00	2010年6月18日	3,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	2,500.00	2010年6月18日	2,500.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	5,500.00	2011年6月18日	2,500.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	6,600.00	2010年8月11日	6,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	6,418.00	2010年6月6日	6,418.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿树脂有限责任公司	3,000.00	2010年12月8日	3,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天蓝化工有限责任公司	2,400.00	2010年10月22日	2,400.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天蓝化工有限责任公司	2,700.00	2010年1月22日	2,700.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天蓝化工有限责任公司	8,000.00	2009年2月27日	8,000.00	保证担保	五年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	11,000.00	2006年7月31日	6,000.00	保证担保	五年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	3,000.00	2010年4月8日	3,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	2,000.00	2010年4月9日	2,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	1,500.00	2010年4月12日	1,500.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	1,500.00	2011年6月28日	1,500.00	保证担保	一年	否	无





宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	3,000.00	2010年4月28日	3,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	3,000.00	2011年4月18日	3,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	2,000.00	2010年6月4日	2,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	3,500.00	2010年6月18日	3,500.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	3,500.00	2011年6月24日	3,500.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	2,500.00	2010年9月21日	2,500.00	保证担保	三年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	10,000.00	2010年10月15日	10,000.00	保证担保	三年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	8,500.00	2010年6月6日	8,500.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	8,500.00	2011年6月6日	8,500.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	7,000.00	2010年1月20日	2,500.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	7,000.00	2011年3月15日	7,000.00	保证担保	二年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	8,800.00	2010年11月2日	5,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	8,800.00	2011年6月30日	7,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	5,000.00	2010年2月4日	5,000.00	保证担保	一年	是	无
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	5,000.00	2011年2月11日	5,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	水富金明化工有限责任公司	3,000.00	2010年12月8日	3,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	水富金明化工有限责任公司	2,000.00	2010年10月20日	2,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	云南天原集团有限公司	6,200.00	2010年11月11日	6,200.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	云南天原集团有限公司	5,800.00	2011年1月5日	5,800.00	保证担保	一年	否	无
宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限公司	5,000.00	2010年12月8日	5,000.00	保证担保	一年	否	无
宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	3,000.00	2010年1月29日	3,000.00	保证担保	五年	否	无
宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	1,500.00	2011年4月12日	1,500.00	保证担保	一年	否	无
宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	3,000.00	2011年2月1日	3,000.00	保证担保	一年	否	无

公司能够严格控制对外担保风险，除为控股子公司担保外，公司无其他任何形式的对外担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联



方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。公司全部担保事项均按照相关法律法规、公司章程及其他相关规定履行了必要的审议程序。

#### 四、报告期内关联交易事项

##### (一) 日常关联交易履行情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司于2011年4月15日召开的第五届董事会第24次会议和2011年5月13日召开的2010年度股东大会，在关联董事和关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2010年度日常关联交易并预计2011年度日常关联交易的议案》。2011年上半年公司的日常关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化，报告期内，公司主要日常关联交易事项如下：

关联方	向关联方销售产品或提供劳务		向关联方采购物资或接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
宜宾纸业股份有限公司	717.86	2.15	0	0
宜宾海丝特纤维有限责任公司	10,084.20	30.15	21.73	0
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	0.00	0	75.80	3.24
四川九河电力股份有限公司	5.15	0.26	30.12	0
石棉天盛化工有限公司	0.00	0	1,872.95	1.72
合计	10,807.22		2,001.95	

2011年上半年公司与石棉天盛化工有限公司、宜宾纸业股份有限公司、宜宾海丝特纤维有限责任公司、四川九河电力股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司发生的关联交易均在预计额度内。为确保关联交易的公允，保证公司规范运作，根据中国证监会有关规定以及公司章程和关联交易的有关规定，公司对2011年上半年关联交易实际发生情况将提交公司董事会审议确认。

##### (二) 关联交易协议签署情况

1、宜宾天原集团股份有限公司与石棉天盛化工有限公司于2010年9月20日签订了为期一年（2010年8月15日至2011年2月1日）的2.50万吨，涉及金额8490万元的电石采购合同，并按发票以汇票、电汇、银行承兑汇票等方式结算，流动付款。

2、宜宾天原集团股份有限公司下属子公司宜宾海丰和锐有限公司与石棉天盛化工有限公司按市场价格于2010年3月9日签订了为期一年（2010年2月6日至2011年2月5日）的50400吨《电石采购合同》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，



滚动支付。

3、宜宾天原集团股份有限公司与宜宾海丝特有限责任公司和宜宾纸业股份有限公司按市场交易价分别于2008年1月15日签署了为期三年的《烧碱购销协议》，2010年签署了为期三年的《产品购销协议》，并按先款后货方式执行。

4、宜宾天原集团股份有限公司与石棉天盛化工有限公司按市场价格于2011年1月24日签订了为期13个月（2011年1月1日至2012年2月1日）的50000吨《电石采购合同》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，滚动支付。

5、子公司宜宾海丰和锐有限公司与石棉天盛化工有限公司按市场价格于2011年5月24日签订了为期一年（2011年4月10日至2012年2月1日）的10000吨《电石采购合同》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，滚动支付。

6、宜宾天原集团股份有限公司与宜宾纸业股份有限公司按市场价格于2010年1月1日签订了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的8500吨《液体烧碱采购合同》，涉及人民币金额1502.50万元，按发票以电汇支付。

7、宜宾天原集团股份有限公司与宜宾海丝特有限责任公司按市场价格于2010年2月23日签订了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的80000吨《液体烧碱采购合同》，涉及人民币金额14800万元，按发票以转账、银行承兑汇票方式支付。

8、宜宾海丰和锐有限公司与宜宾海丝特有限责任公司按市场价格于2010年2月23日签订了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的20000吨《液体烧碱采购合同》，涉及人民币金额3700万元，按发票以转账、银行承兑汇票方式支付。

9、子公司江安水运有限责任公司与宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司按市场价格于2010年10月9日签订了2100吨聚氯乙烯树脂产品的《水路货物运输合同》，合同金额1785万元；于2010年11月26日签订了1900吨三聚磷酸钠产品的《水路货物运输合同》，合同金额1026万元；结算方式为按货到交货港经收货人验收无误后，凭发票和相关运单结算支付。

#### 五、非经营性关联债权债务往来及担保情况

关联方	向关联方提供资金（万元）		关联方向上市公司提供资金（万元）	
	发生额	余额	发生额	余额
宜宾纸业股份有限公司			1.35	0
石棉天盛化工有限公司	19.74	51.04		



合 计	19.74	51.04	1.35	0
-----	-------	-------	------	---

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

### 六、重大诉讼和仲裁事项

公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁等事项。

### 七、公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以及参股拟上市公司情况

(一) 报告期内，公司未持有其他上市公司、拟上市公司以及证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权。

(二) 公司持有宜宾市商业银行股份有限公司股权49,500,000.00股，占宜宾市商业银行股份有限公司总股本比例15.25%，初始投资金额64,425,000.00元，截止2011年6月30日账面价值为64,425,000.00元，核算方法为成本法。

(三) 子公司马边长和电力有限责任公司持有马边彝族自治县农村信用合作社联合社股权100,000.00股，占马边彝族自治县农村信用合作社联合社总股本比例1.11%，初始投资金额100,000.00元，截止2011年6月30日账面价值为100,000.00元。

(四) 子公司马边无穷矿业有限责任公司持有马边彝族自治县农村信用合作联社股权300,000.00股，占马边彝族自治县农村信用合作联社总股本比例3.34%，初始投资金额300,000.00元，截止2011年6月30日账面价值为345,900.00元。

(五) 子公司马边无穷矿业有限责任公司持有乐山市商业银行股权500,000.00股，占乐山市商业银行总股本比例0.09%，初始投资金额500,000.00元，截止2011年6月30日账面价值为500,000.00元。

### 八、重大合同、担保、重大委托他人进行现金资产管理的信息等

无

### 九、公司利润分配方案实施情况<sup>2</sup>

#### 1、上年度利润分配方案及实施情况

本报告期内，2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：以公司现有总股本479,771,290股为基数，向全体股东每10股派现金股利人

<sup>2</sup>



人民币1元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。公司于2011年7月12日完成2010年度利润分配工作。

2、公司2011年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 十、公司及股东、董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况

1、公司上市前所有法人股东均做出限售承诺，内容是：公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；

2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，以上承诺均得到很好履行。

### 十一、报告期接待投资者调研、沟通、采访等情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月22日	公司三楼会议室	实地调研	海通证券研究员	关于公司产品、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011年05月13日	公司三楼会议室	实地调研	兴业证券、中海基金、华夏基金、上投摩根、宝盈基金、国投瑞银等研究员	关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011年05月18日	公司三楼会议室	实地调研	光大证券、浙商证券、银河证券、中投证券等研究员	关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011年06月24日	公司三楼会议室	实地调研	宏源证券、泰信资产管理研究员	关于公司产品效益、募投项目、电等情况

### 十二、报告期内公司信息披露情况

报告期内公司严格按照上市规则和上市公司信息披露指引的要求，及时、准确、真实、完整地披露了公司应披露的各项信息，具体信息披露情况见下表：

公告时间	公告名称	披露媒体
------	------	------



2011-01-24	第五届董事会第二十二次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-01-24	关于子公司马边长和电力有限责任公司投资建设丁家湾磷矿采选项目的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-01-24	关于子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设 3 万吨/年三氯乙烯项目的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-02-22	2010 年度业绩快报公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-03-07	第五届董事会第二十三次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-03-07	关于开展套期保值业务的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-03-09	关于股东股权质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-03-10	关于 2011 年发行第一期中期票劵的提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-06	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	第五届董事会第二十四次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	五届八次监事会决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于召开 2010 年度股东大会的通知	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于确认 2010 年度日常关联交易和预计 2011 年度日常关联交易的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于为控股子公司银行授信提供担保的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况鉴证报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	关于变更部分募集资金投资项目的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	2010 年度报告摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	2010 年年度报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	2010 年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报



2011-04-19	2010 年度内部控制自我评价报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	2010 年度董事会工作报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-19	2010 年度财务决算报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-25	关于召开 2010 年年度业绩网上说明会的通知	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-25	2011 年第一季度报告正文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-04-25	2011 年第一季度报告全文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-05-14	2010 年年度股东大会决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-05-17	第五届董事会第二十六次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报
2011-06-07	关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证劵报、证劵时报

## 第六节 财务报告

### 一、审计情况

未经审计

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,940,491,445.07	875,031,105.60	1,710,972,537.54	251,423,395.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	535,034,384.29	526,475,848.42	332,617,383.41	150,000.00
应收账款	111,004,457.26	129,050,462.20	64,137,421.01	67,999,842.76



预付款项	630,343,072.95	219,728,220.55	360,880,974.62	110,874,337.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	91,863,150.57	1,239,073,514.99	86,559,790.87	780,736,047.42
买入返售金融资产				
存货	676,018,909.18	240,017,822.84	656,633,644.42	236,410,661.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,984,755,419.32	3,229,376,974.60	3,211,801,751.87	1,447,594,284.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	103,180,906.12	4,032,868,485.59	101,915,375.15	4,032,868,485.59
投资性房地产				
固定资产	4,731,249,582.68	1,048,954,061.55	4,838,187,163.44	1,106,906,236.13
在建工程	1,771,369,561.79	179,634,409.90	1,156,288,988.60	155,028,232.94
工程物资	56,809,330.52	0.00	12,873,923.11	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	669,684,146.76	122,716,388.49	677,383,774.69	124,980,154.19
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	132,437,012.37	0.00	132,437,012.37	0.00
长期待摊费用	10,466,419.06	4,177,849.66	13,043,436.06	6,223,037.63
递延所得税资产	15,035,448.01	7,080,983.74	17,963,276.32	9,967,255.30
其他非流动资产	23,386,880.80	0.00	23,386,880.80	0.00
非流动资产合计	7,513,619,288.1	5,395,432,178.	6,973,479,830.5	5,435,973,401.





	1	93	4	78
资产总计	11,498,374,707.43	8,624,809,153.53	10,185,281,582.41	6,883,567,686.69
流动负债:				
短期借款	2,263,674,698.00	1,276,000,000.00	1,846,380,000.00	935,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	782,572,030.14	423,176,471.00	393,260,935.00	260,000,000.00
应付账款	714,286,298.22	233,826,904.52	884,263,022.21	248,298,907.58
预收款项	163,515,340.98	105,557,129.84	160,631,415.51	84,382,870.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,517,208.74	11,966,207.74	51,780,923.96	39,532,354.65
应交税费	-17,862,939.90	11,351,027.09	-8,833,597.81	40,173,651.93
应付利息	14,390,115.42	13,486,666.67	268,136.25	0.00
应付股利				
其他应付款	120,260,960.48	1,064,972,443.92	139,561,636.84	474,213,308.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	456,500,000.00	140,000,000.00	557,500,000.00	340,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,516,853,712.08	3,280,336,850.78	4,024,812,471.96	2,421,601,093.84
非流动负债:				
长期借款	1,553,870,000.00	895,000,000.00	1,615,870,000.00	840,000,000.00
应付债券	795,200,000.00	795,200,000.00		
长期应付款	32,420,384.70		32,420,384.70	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	66,600,509.82	0.00	66,600,509.82	0.00



债				
其他非流动负债	30,230,000.00	21,250,000.00	30,500,000.00	21,500,000.00
非流动负债合计	2,478,320,894.52	1,711,450,000.00	1,745,390,894.52	861,500,000.00
负债合计	6,995,174,606.60	4,991,786,850.78	5,770,203,366.48	3,283,101,093.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	479,771,290.00	479,771,290.00	479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积	2,064,375,112.17	2,066,713,584.13	2,064,343,826.41	2,066,713,584.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	204,444,375.78	204,402,124.36	204,444,375.78	204,402,124.36
一般风险准备				
未分配利润	1,247,235,314.16	882,135,304.26	1,184,464,181.50	849,579,594.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,995,826,092.11	3,633,022,302.75	3,933,023,673.69	3,600,466,592.85
少数股东权益	507,374,008.72	0.00	482,054,542.24	0.00
所有者权益合计	4,503,200,100.83	3,633,022,302.75	4,415,078,215.93	3,600,466,592.85
负债和所有者权益总计	11,498,374,707.43	8,624,809,153.53	10,185,281,582.41	6,883,567,686.69

公司法定代表人：肖池权      主管会计工作负责人：罗明辉      会计机构负责人：张聚方

合并利润表  
2011年1-6月

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,812,419,418.44	1,696,108,205.10	2,237,594,449.26	1,849,242,432.24
其中：营业收入	2,812,419,418.44	1,696,108,205.10	2,237,594,449.26	1,849,242,432.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,766,471,585.43	1,674,602,576.87	2,165,748,478.60	1,826,288,862.14
其中：营业成本	2,406,343,706.03	1,507,567,647.34	1,882,717,067.75	1,671,514,307.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				



提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,515,621.10	5,823,969.90	11,558,875.40	5,496,422.16
销售费用	65,234,749.45	30,092,813.29	69,905,091.57	43,529,370.43
管理费用	179,626,756.16	75,452,741.14	140,114,216.36	65,666,198.44
财务费用	97,950,489.99	55,588,097.53	58,170,963.00	41,313,629.83
资产减值损失	-199,737.30	77,307.67	3,282,264.52	-1,231,066.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,281,530.97	16,000.00	1,030,789.42	16,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,530.97		1,014,789.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,229,363.98	21,521,628.23	72,876,760.08	22,969,570.10
加：营业外收入	41,650,753.11	17,449,357.74	13,622,038.17	798,976.15
减：营业外支出	1,788,759.92	670,150.80	562,946.16	234,975.62
其中：非流动资产处置损失	640,083.81		378,741.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,091,357.17	38,300,835.17	85,935,852.09	23,533,570.63
减：所得税费用	18,600,758.03	5,745,125.27	16,475,778.64	3,982,443.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,490,599.14	32,555,709.90	69,460,073.45	19,551,127.52
归属于母公司所有者的净利润	62,771,132.66	32,555,709.90	66,051,740.42	19,551,127.52
少数股东损益	5,719,466.48	0.00	3,408,333.03	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.07	0.16	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.07	0.16	0.05
七、其他综合收益	31,285.76		377,127.37	
八、综合收益总额	68,521,884.90	32,555,709.90	69,837,200.82	19,551,127.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,802,418.42	32,555,709.90	66,428,867.79	19,551,127.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,719,466.48	0.00	3,408,333.03	0.00

公司法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：张聚方

### 合并现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011年1-6月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司



一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,707,006,762.82	1,142,928,344.48	1,611,091,987.02	1,603,900,535.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,734,166.39	0.00	12,153,493.14	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,819,577.76	9,227,131.82	8,764,111.98	5,631,248.30
经营活动现金流入小计	1,734,560,506.97	1,152,155,476.30	1,632,009,592.14	1,609,531,784.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,495,725.01	1,271,265,639.66	1,314,264,190.36	1,259,957,404.79
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	176,371,463.05	85,799,276.66	122,516,906.56	66,750,188.71
支付的各项税费	164,738,652.93	81,218,808.16	128,355,689.75	60,882,627.99
支付其他与经营活动有关的现金	41,933,270.46	23,903,266.00	32,286,944.85	22,787,312.37
经营活动现金流出小计	1,693,539,111.45	1,462,186,990.48	1,597,423,731.52	1,410,377,533.86
经营活动产生的现金流量净额	41,021,395.52	-310,031,514.18	34,585,860.62	199,154,250.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,338,848.36	2,114,308.00	1,761,589.37	1,750,594.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,046,000.00	579,790,445.59	1,607,531.63	13,918,212.09
投资活动现金流入小计	7,400,848.36	581,920,753.59	3,385,121.00	15,684,807.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,114,092.03	50,303,690.04	472,767,680.16	93,499,760.41
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	1,462,925,508.75
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	967,508.56	494,291,462.36	2,623,047.93	218,834,394.54
投资活动现金流出小计	776,081,600.59	544,595,152.40	475,390,728.09	1,775,259,663.70
投资活动产生的现金流量净额	-768,680,752.23	37,325,601.19	-472,005,607.09	-1,759,574,856.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	1,485,312,000.00	1,485,312,000.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,747,741,247.95	922,066,549.95	1,949,200,000.00	1,142,000,000.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,800,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	251,035,807.76	114,201,811.02	175,262,808.93	31,442,445.87
筹资活动现金流入小计	2,791,577,055.71	1,829,068,360.97	3,609,774,808.93	2,658,754,445.87
偿还债务支付的现金	1,493,446,549.95	726,066,549.95	1,611,300,000.00	803,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,572,708.38	93,437,403.01	89,307,808.12	62,025,191.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	552,590,813.25	153,807,420.01	211,132,564.85	191,122,484.39
筹资活动现金流出小计	2,152,610,071.58	973,311,372.97	1,911,740,372.97	1,056,747,675.77
筹资活动产生的现金流量净额	638,966,984.13	855,756,988.00	1,698,034,435.96	1,602,006,770.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,525.15	-224,329.66	-770,764.35	-675,965.23
五、现金及现金等价物净增加额	-88,997,897.73	582,826,745.35	1,259,843,925.14	40,910,198.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,224,529.55	138,396,940.24	661,896,913.93	92,390,113.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,226,631.82	721,223,685.59	1,921,740,839.07	133,300,312.32

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：张聚方



### 合并所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011年6月

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有 者权 益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他				
一、上年 年末余 额	479,771, 290.00	2,064,34 3,826.41			204,444, 375.78		1,184,4 64,181. 50		482, 054, 542. 24	4,415,07 8,215.93	299,8 09,40 9.00	774,9 51,88 6.29			197,119, 256.13		1,099,92 9,719.57		338,401, 494.48	2,710, 211,76 5.47		
加：会计 政策变 更																						
前期差 错更正																						
其他																						
二、本年 年初余 额	479,771, 290.00	2,064,34 3,826.41	0.00	0.00	204,444, 375.78	0.00	1,184,4 64,181. 50	0.00	482, 054, 542. 24	4,415,07 8,215.93	299,8 09,40 9.00	774,9 51,88 6.29			197,119, 256.13		1,099,92 9,719.57		338,401, 494.48	2,710, 211,76 5.47		
三、本年 增减变 动金额	0.00	31,285.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00	62,771, 132.66	0.00	25,3 19,4 66.4	88,121,8 84.90	179,9 61,88 1.00	1,289, 391,9 40.12			7,325,11 9.65		84,534,4 61.93		143,653, 047.76	1,704, 866,4 50.46		



(减少以“-”号填列)									8											
(一)净利润							62,771,132.66		5,719,466.48	68,490,599.14						111,850,052.03		17,427,627.20	129,277,679.23	
(二)其他综合收益		31,285.76								31,285.76		898,030.53							898,030.53	
上述(一)和(二)小计		31,285.76					62,771,132.66		5,719,466.48	68,521,884.90		898,030.53				111,850,052.03		17,427,627.20	130,175,709.76	
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00	19,600,000.00	100,000.00	1,368,455.79						129,200,420.56	1,597,656,211.15	
1. 所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00	100,000.00	1,368,455.79						129,200,420.56	1,597,656,211.15	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				



(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					7,325,119.65		-27,315,590.10		-2,975,000.00	-22,965,470.45
1. 提取盈余公积															7,325,119.65		-7,325,119.65			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00							-19,990,470.45		-2,975,000.00	-22,965,470.45
4. 其他																				
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,961,881.00	-79,961,881.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)											79,961,881.00	-79,961,881.00								
2. 盈余公积转增资本(或股																				





本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六)专项储备																				
1. 本期提取				10,642,540.79															27,536,952.76	
2. 本期使用				10,642,540.79															27,536,952.76	
(七)其他																				
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,064,375,112.17			204,444,375.78		1,247,235,314.16		507,374,008.72	4,503,200,100.83	479,771,290.00	2,064,343,826.41				204,444,375.78		1,184,464,181.50	482,054,542.24	4,415,078,215.93

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：张聚方



母公司所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011年6月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			204,402,124.36		849,579,594.36	3,600,466,592.85	299,809,409.00	778,219,674.54			197,119,256.13		804,024,250.70	2,079,172,590.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	204,402,124.36	0.00	849,579,594.36	3,600,466,592.85	299,809,409.00	778,219,674.54			197,119,256.13		804,024,250.70	2,079,172,590.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555,709.90	32,555,709.90	179,961,881.00	1,288,493,909.59			7,282,868.23		45,555,343.66	1,521,294,002.48
(一) 净利润							32,555,709.90	32,555,709.90							72,828,682.34	72,828,682.34
(二) 其他综合收益								0.00								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555,709.90	32,555,709.90							72,828,682.34	72,828,682.34
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1,368,455,790.59						1,468,455,790.59
1. 所有者投入资本								0.00	100,000,000.00	1,368,455,790.59						1,468,455,790.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3. 其他								0.00								



(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,282,868.23		-27,273,338.68	-19,990,470.45
1. 提取盈余公积												7,282,868.23		-7,282,868.23	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-19,990,470.45	-19,990,470.45
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转									79,961,881.00	-79,961,881.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)									79,961,881.00	-79,961,881.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取				10,642,540.79									27,536,952.76		
2. 本期使用				10,642,540.79									27,536,952.76		
(七) 其他															
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			204,402,124.36		882,135,304.26	3,633,022,302.75	479,771,290.00	2,066,713,584.13		204,402,124.36		849,579,594.36	3,600,466,592.85

法定代表人: 肖池权

主管会计工作负责人: 罗明辉

会计机构负责人: 张聚方



## 宜宾天原集团股份有限公司 2011年上半年财务报表附注

### 一、公司的基本情况

#### 1.公司基本情况

中文名称：宜宾天原集团股份有限公司

英文名称：YiBin TianYuan Group Co.,LTD.

住所：四川省宜宾市下江北

法定代表人：肖池权

注册号：51150000003613

#### 2.公司历史沿革

##### (1) 公司设立情况

宜宾天原集团股份有限公司（原名宜宾天原股份有限公司，2007年2月1日变更为现名称，以下简称本公司在包含子公司时统称本集团）是经四川省经济体制改革委员会以川体改（1993）166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

##### (2) 2010年首次公开发行股票上市及国有股划转

公开发行股票前，本公司的股权结构为：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	75,589,642.00	25.21
东方资产管理公司	50,170,024.00	16.73
长城资产管理公司	10,447,934.00	3.49
浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523.00	20.93
广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643.00	15.69
杭州晨阳投资有限公司	47,054,643.00	15.69
内部职工	6,753,000.00	2.26
合 计	299,809,409.00	100.00



告

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]284号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年4月1日向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）10,000.00万股并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌上市，增加注册资本10,000.00万元，增加后的注册资本为人民币399,809,409.00元。本次增资由信永中和会计师事务所成都分所进行审验并出具了XYZH/2009CDA4045号验资报告。

根据四川省政府国有资产监督管理委员会文件（川国资产权[2009]90号）《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》及《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94号）有关规定，本公司在境内发行A股并上市后，将宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称宜宾市国资公司）持有的本公司554.96万股换转给全国社会保障基金理事会。完成股权转让后，本公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	70,040,042.00	17.52
浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523.00	15.69
广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643.00	11.77
杭州晨阳投资有限公司	47,054,643.00	11.77
中国东方资产管理公司	50,170,024.00	12.55
中国长城资产管理公司	10,447,934.00	2.61
内部职工个人股份	6,753,000.00	1.69
社保基金	5,549,600.00	1.39
社会公众（A股）股东	100,000,000.00	25.01
合计	399,809,409.00	100.00

### （3）权益分派增资

2010年6月11日召开的2009年度股东大会，审议通过了《关于2009年度利润分配预案》，同意2009年度以公司现有股本按10股转增2股派0.5元现金。2010年7月15日，公司完成了权益分派，实施了公积金转增股本，并经信永中和会计师事务所成都分所出具了XYZH/2010CDA4008号验资报告予以审验。

截止2011年6月30日公司股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050.00	17.52
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427.00	15.69
广东德美精细化工股份有限公司	56,465,571.00	11.77
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572.00	11.77



告

股东名称	持股数（股）	出资比例%
中国东方资产管理公司	60,204,029.00	12.55
中国长城资产管理公司	12,537,521.00	2.61
内部职工个人股份	8,103,600.00	1.69
社保基金	6,659,520.00	1.39
社会公众（A股）股东	120,000,000.00	25.01
合计	479,771,290.00	100.00

本报告期内，2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案：以公司现有总股本479,771,290股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1元（含税，各税后每10股派0.90元）。在本次半年报报出前，于2011年7月12日完成分红派息。

### 3.行业性质

化学原料及化学制品制造业。

### 4.经营范围

基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可证的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。下属子公司主要经营范围详见附注四。

### 5.主要产品和提供的劳务

从事有机和无机化工产品的生产和销售。

6.本公司的母公司是宜宾市国资公司，最终控制人是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

## 一、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。



## 二、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本集团对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的年末余额，按年末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入当期损益，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### (2) 外币财务报表的折算

本集团对存在境外经营的，将财务报表并入本企业财务报表时，按照下列规定进行折算：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易



告

发生日即期汇率近似的汇率折算。按照本条上述折算产生的外币财务报表折算差额，在并入后的资产负债表中所有者权益项目下单独列示，其中属于少数股东权益的部分，并入少数股东权益项目。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产的分类方法

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 贷款和应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具是指形成一个公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已转移，终止确认该项金融资产。

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- ① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- ② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。





告

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间（在此种情况下，所保留的金融资产视同未终止确认金融资产的一部分），按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### （4）主要金融资产的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

#### （5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

#### （6）持有至到期投资与可供出售金融资产的划分

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。



告

持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(7) 金融负债的分类方法

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

② 其他金融负债。

(8) 主要金融负债公允价值的确定方法

报告期内，公司主要金融负债均采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(9) 金融工具的汇率风险

公司的应收账款中有以外币结算的外销货款，这些外销应收账款期末已按资产负债表日汇率进行了折算。期末折算汇率与实际结算汇率差异产生的风险由公司承担。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>将单项金额超过 100.00 万元的应收款项视为重大应收款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计</p>	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额</p>



告

提方法	计提坏账准备
-----	--------

注：对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备比例。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

<b>确定组合的依据</b>	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

注：对集团内部应收关联单位款项，本集团可以获得债务单位较为详细的实际财务状况、现金流量情况以及其他信息，根据具体情况确定计提坏账准备比例。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 本集团对外购的大宗原材料、燃料采用计划价格法核算，用计划价格计算的计划成本与实际成本的差额作为材料成本差异并进行分类核算，月末用发出材料的计划成本加计或减计该材料应分摊的材料成本差异额将其计划成本调整为实际成本；外购的其他材料采用实际成本法核算；本集团生产的在产品、半成品、产成品等采用实际成本法进行核算，发出按加权平均法计价。



(3) 周转材料按一次转销法进行摊销。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。用于生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。用于出售的材料等，其可变现净值以市场价格为基础计算。

存货跌价准备按照单个存货的成本高于可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失，则对减记的金额进行恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 9. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，在购买日区别下列情况确定合并成本：

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；



告

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

① 对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。



告

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

构成共同控制的确定基础：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### (5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 10. 投资性房地产

本集团的投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房屋、土地，采用成本模式计量；投资性房地产在预计可使用年限内按照直线法（扣除净残值率 3%）计提折旧或摊销。

投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 11. 固定资产

(1) 固定资产确认条件：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，且使用寿命超过一个会计期间。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(3) 固定资产的初始计量

① 外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预



告

定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

③ 投资者投入的固定资产的成本，在办理了固定资产移交手续之后，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 企业合并、非货币性资产交换、债务重组、融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

(4) 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率列示如下：

固定资产类别	预计使用年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-50	3	1.94-3.23
其中：大坝、隧道	50	3	1.94
机器设备	11—35	3	2.77—8.82
运输设备	8	3	12.13
电子设备及其他	6-18	3	5.39-16.17
其中：输电线路	15—18	3	5.39—6.47

#### (5) 固定资产减值准备

在报告期末存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 12. 在建工程

(1) 在建工程包括在施工和安装期间的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修



告

理工程等。在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：

① 自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本、为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、占用一般借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

② 发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、占用一般借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

(2) 所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

### (3) 在建工程减值准备

期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，如存在：

① 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

## 13. 借款费用

### (1) 借款费用确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款包括专门借款和一般借款。专门借款是指为购建或者生产符合资本化条件的资产专门借入的，并具有表明该用途的借款合同。一般借款是指除专门借款之外的借款。





符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

## (2) 借款费用资本化期间

① 开始资本化：当同时满足以下三个条件时，因借款（含专门借款和一般借款）而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 停止资本化：购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

## (3) 借款费用资本化金额

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (4) 计算利息费用时利率的采用方法

计算利息费用时利率采用实际利率计算，如果按照名义（合同）利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的，可以按照名义利率计算确定每期借款利息。

## 14. 无形资产



告

(1) 无形资产在取得时，按实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。无形资产中土地使用权按土地权证年限确定使用寿命，预计净残值为0。

具体无形资产摊销年限如下：

① 土地使用权：50年（土地使用权证时间短于50年按土地使用权证时间计算）；② 专利权：20年；③ 软件：5年。

(3) 企业内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。研究阶段的有关支出于发生时计入当期损益。内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

① 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(4) 无形资产减值准备

在报告期末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

15. 商誉



告

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 16. 长期待摊费用

在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。

## 17. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

## 18. 预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合该义务是承担的现时义务、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业、该义务的金额能够可靠地计量时，确认为负债。

### (2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。



## 19. 收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠计量；
- ④ 相关经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- ① 收入的金额能够可靠计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠确定；
- ④ 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

(3) 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠计量。

## 20. 政府补助

(1) 政府补助，是指企业从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的处理方式。

① 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

② 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：



A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。确认递延所得税资产（负债）按照资产负债表日公司资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，并按预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## 22. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 23. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

### (1) 同一控制下的企业合并

#### ①同一控制下的控股合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本

同一控制下的企业合并形成母子公司关系的，合并方在合并日编制合并财务报表。编制合并日的合并财务报表时，一般包括合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。



告

合并报表的编制按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定进行。

#### ②同一控制下的吸收合并

合并方对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

合并方在确认了合并中取得的被合并方的资产和负债后，以发行权益性证券方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，应记入资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润，以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下企业

#### ①非同一控制下的控股合并

非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日按照确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利或利润)，作为形成的对被购买方长期股权投资的初始投资成本。

购买方为取得对被购买方的控制权，以支付非货币性资产为对价的，有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

#### ②非同一控制下的吸收合并

非同一控制下的吸收合并，购买方在购买日应当将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本企业的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，视情况分别确认为商誉或是计入企业合并当期的损益。

## 24. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。



告

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。合并资产负债表以母公司和子公司的个别资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司编制；合并利润表以母公司和子公司的个别利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制；合并现金流量表以母公司和子公司的个别现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后编制；合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后，由母公司合并编制。

少数股东权益的数额根据本集团所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本集团所属子公司于当期内实现的损益扣除母公司享有份额后的余额计算确定。

同一控制下的企业合并编制比较报表时，视同自比较报表当期期初一直存在产生的经营成果、现金流量；被合并方的有关资产、负债以其账面价值并入合并财务报表，被合并方的所有者权益份额按照现有持股比例分别计入资本公积、少数股东权益；对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益；发生同一控制下企业合并的当期，在合并利润表下单列“本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润”项目。合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易进行抵消。

#### 四、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

##### 1. 会计政策变更及影响

本集团本年无会计政策变更。

##### 2. 会计估计变更及影响

本集团本年无会计估计变更。

##### 3. 前期差错更正和影响

本年未发现需要采用追溯重述法及未来适用法的前期会计差错。

#### 五、税项

##### 1、主要税种及税率：



告

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%（抵扣进项税后缴纳）
营业税	汽车运输等收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：彝良县许家院煤矿有限公司所得税自 2011 年 1 月 1 日起从核定征收转为查账征收，征收率也从营业收入的 10% 统一调整为利润总额的 25% 。

## 2、本公司及子公司享受的税收优惠

(1) 本公司主营生产的聚氯乙烯、烧碱、液氯、漂白粉等产品符合国家经贸委、国家计委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》内第 6 条 3 款，12 条 3 款，17 条 1、4、7、9 款，19 条 2、7 款等，根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号，以下简称“国税发〔2002〕47 号”）、《四川省地方税务局转发国家税务总局〈关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知〉的通知》（川地税发〔2002〕46 号）的规定，减按 15% 税率向本公司征收企业所得税。2010 年 2 月 5 日，宜宾市地方税务局出具《关于宜宾天原集团股份有限公司申请享受企业所得税优惠政策的批复》（宜地税函〔2010〕11 号），同意本公司 2009 年度减按 15% 税率向本公司征收企业所得税。2010 年，本公司比照以前年度暂按 15% 税率计算缴纳企业所得税。

(2) 本公司控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司（以下简称特种水泥）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2007 年 11 月 26 日，四川省国家税务局出具《关于同意四川升达林业产业股份有限公司等 9 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》（川国税函〔2007〕312 号），特种水泥符合财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号，以下简称财税〔2001〕202 号）、国税发〔2002〕47 号和《四川省国家税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（川国税函〔2002〕162 号，以下简称川国税函〔2002〕162 号）规定，从 2007 年起到 2010 年止减按 15% 的税率征收企业所得税。2010 年 1 月 28 日，四川省宜宾市国家税务局直属税务分局出具《企业所得税减免税复查审核表》，同意 2009 年度减按 15% 税率向特种水泥征收企业所得税。2010 年，特种水泥比照以前年度暂按 15% 税率计算缴纳企业所得税。

2009 年 3 月 10 日，宜宾市国家税务局直属税务分局出具《关于宜宾天原特种水泥有限责任公司享受增值税优惠政策的批复》（宜国税直发〔2009〕18 号），按财政部、国家税务总局财税《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（〔2008〕156 号）





告

要求,特种水泥采用旋窑法工艺生产的水泥制品经质量技术监督部门的认定报告确定生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%标准,符合增值税即征即退条件,同意特种水泥从 2008 年 12 月起至 2010 年 12 月止生产的普通硅酸盐水泥产品、复合硅酸盐水泥产品,给予即征即退资格。

(3) 本公司控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司(以下简称天蓝化工)主要从事基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的制造销售。2007 年 10 月,经四川省国家税务局《关于同意成都天帅车业有限公司等 10 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》(川国税函[2007]293 号,以下简称川国税函[2007]293 号),该公司符合财税[2001]202 号、国税发[2002]47 号和川国税函[2002]162 号规定,同意天蓝化工从 2007 年度起至 2010 年止,减按 15%的税率征收企业所得税,但主管税务机关核实鼓励类收入达到 70%以上方可执行。2010 年 2 月 3 日,四川省南溪县国家税务局出具《企业所得税减免税复查审核表》,同意天蓝化工 2009 年度享受西部大开发企业所得税优惠税率 15%。2010 年,天蓝化工比照以前年度暂按 15%税率计算缴纳企业所得税。

(4) 本公司控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司(原名为宜宾天原特种树脂有限责任公司,2004 年 7 月更改为现名称,以下简称天亿树脂),根据国税发[2002]47 号的规定,2004 年 6 月 7 日经四川省地方税务局以川地税函[2004]202 号《关于四川省宜宾普什集团公司等企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》批准,天亿树脂生产的本体法聚氯乙烯,其产业符合《目录》第 17 类 4 项“大型合成橡胶及合成树脂新工艺、新产品制造”内容,2003 年度主营业务收入占总收入的 100%,同意 2003 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。2010 年 2 月 5 日,宜宾市地方税务局出具《关于宜宾天亿特种树脂有限责任公司申请享受企业所得税优惠政策的批复》(宜地税函[2010]12 号),减按 15%税率向天亿树脂征收企业所得税。2010 年,天亿树脂比照以前年度暂按 15%税率计算缴纳企业所得税。

(5) 本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司(以下简称海丰和锐)2007 年 10 月经川国税函[2007]293 号同意,该公司符合财税[2001]202 号、国税发[2002]47 号和川国税函[2002]162 号规定,同意海丰和锐从 2007 年度起至 2010 年止,减按 15%的税率征收企业所得税,但主管税务机关核实鼓励类收入达到 70%以上方可执行。2008 年 3 月 28 日,四川省江安县国家税务局出具《企业所得税减免税复查审核表》,同意 2007 年度减按 15%税率向海丰和锐征收企业所得税。2009 年 3 月 12 日,四川省江安县国家税务局出具《企业所得税减免税复查审核表》,同意 2008 年度减按 15%税率向海丰和锐征收企业所得税。2010 年 1 月 25 日,四川省江安县国家税务局出具《企业所得税减免税复查审核表》,同意 2009 年度减按 15%税率向海丰和锐征收企业所得税。2010 年,海丰和锐比照以前年度暂按 15%税率计算缴纳企业所得税。



告

(8) 本公司控股子公司水富金明化工有限责任公司（以下简称水富金明）根据财税[2009]70号文规定，自2008年7月1日起，水富金明的企业所得税采取以下优惠：企业支付给残疾人的实际工资可在税前扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。



## 六、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	2011年6 月末投资 金额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	公司简称
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料、塑料制品	12,967.93	无	95.00	95.00	是	14,754,747.11	天亿树脂
宜宾天蓝化工有限公司	有限公司	南溪县	生产企业	20,000.00	基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品生产制造和销售	20,346.27	无	99.83	99.83	是	274,970.41	天蓝化工
宜宾天原特种水泥有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产销售水泥，建筑材料	9,262.33	无	91.50	91.50	是	19,966,892.23	特种水泥
宜宾天畅物流有限责任公司	有限公司	宜宾市	运输企业	3,000.00	危险货物运输、货物专用运输、普通货运；铁路专用线货物收发；装卸服务	2,100.00	无	70.00	70.00	是	17,119,315.90	天畅物流
宜宾天港物流有限责任公司	有限公司	江安县	运输企业	1,000.00	港口运输、装卸、仓储、公路、水路货运，铁路货运代理，设备维修、贸易	600	无	60.00	60.00	是	3,866,423.91	天港物流



公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	2011年6 月末投资 金额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	公司简称
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	有限公司	宜宾市	服务企业	10.00	化工工程项目及管理咨询中技术类及技术经济类项目的工程咨询、技术咨询、技术服务	10	无	100.00	100.00	是		科技咨询
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	有限公司	宜宾市	商贸企业	1,000.00	进出口贸易、进出口业务代理	1,000.00	无	100.00	100.00	是		天原进出口
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	有限公司	张家港市	生产企业	100.00	化工原料及产品等的转口贸易及服务	100	无	100.00	100.00	是		天泰贸易
云南天原集团有限公司	有限公司	昭通市	投资企业	50,000.00	化工产业、矿业投资开发	50,000.00	无	100.00	100.00	是		云南天原
云南天力煤化有限公司	有限公司	彝良县	生产企业	35,000.00	煤化工、建材的生产销售	35,076.77	无	100.00	100.00	是		天力煤化
大关天达化工有限公司	有限公司	大关县	生产企业	15,000.00	碳化钙、氧化钙的生产和销售	13,600.00	无	90.67	90.67	是	13,050,237.15	天达化工
宜宾丰源盐化有限公司	有限公司	长宁县	生产企业	15,000.00	工业盐的生产、销售,食用盐的生产,液体盐输送	7,500.00	无	50.00	50.00	是	76,957,388.37	丰源盐化
宜宾天原化学工程设计有限公司	有限公司	宜宾市	设计企业	600.00	化工石化医药专业设计(凭资质证经营)	600.00	无	100.00	100.00	是		天原设计



公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	2011年6 月末投资 金额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	公司简称
佛山天南 兴瑞商贸 有限公司	有限公司	佛山市	商贸企业	500.00	批发：化工原料 及有机合成化学 原料，建筑材料， 塑料制品，电线 电缆	500.00	无	100.00	100.00	是		佛山兴瑞
美姑罗姑 水电开发 有限公司	有限公司	美姑县	生产企业	100.00	水电开发、水力 发电	100.00	无	100.00	100.00	是		美姑水电
昭通天泓 能源有限 公司	有限公司	水富县	生产企业	8,000.00	化工产品及建材 开发、投资、经 营，投资电站建 设，电力输变线 路建设等	4,080.00	无	51.00	51.00	是	40,075,258.85	昭通天泓

说明：少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额：无

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：无



注 1：天亿树脂成立于 2002 年 12 月 10 日。本公司持有其 95.00% 的股权。

注 2：天蓝化工成立于 2003 年 10 月 9 日。本公司持有天蓝化工 19,966.00 万元股权，占天蓝化工注册资本的 99.83%。

注 3：特种水泥成立于 2003 年 2 月 27 日。本公司持有其 91.50% 股权。

注 4：天畅物流成立于 2004 年 4 月 30 日。本公司持有其 70% 的股权。

注 5：天港物流成立于 2007 年 5 月 21 日，由天畅物流出资 600.00 万元、重庆轮船公司出资 400.00 万元组建，天畅物流持有其 60.00% 股权。

注 6：科技咨询成立于 2004 年 7 月 2 日，由本公司出资 8.00 万元与特种水泥出资 2.00 万元组建，本公司持有其 80% 股权，特种水泥持有其 20% 股权。

注 7：天原进出口成立于 2006 年 8 月 28 日，由本公司出资 970.00 万元与天畅物流出资 30.00 万元组建，本公司持有其 97% 股权，天畅物流持有其 3% 股权。

注 8：天泰贸易成立于 2002 年 1 月 11 日，由本公司出资 90.00 万元与天原包装出资 10.00 万元共同组建。本公司持有其 90% 的股权，天原包装持有其 10% 的股权。

注 9：云南天原（原名云南天原投资有限公司，2008 年 1 月 18 日更改为现名称）成立于 2007 年 10 月 16 日。本公司持有其 100% 的股权。

注 10：天力煤化成立于 2007 年 3 月 15 日。云南天原持有其 100% 的股权。

注 11：天达化工（原名云南天达化工有限公司，2008 年 3 月 27 日更改为现名称）成立于 2007 年 11 月 15 日。云南天原持有 13,600.00 万元股权，占注册资本的 90.67%；昭通弘泽实业有限公司持有 1,200.00 万元股权，占注册资本的 8.00%；大关县兴隆发电有限公司持有 100.00 万元股权，占注册资本的 0.67%；云南昭通高桥发电有限公司持有 100.00 万元股权，占注册资本的 0.67%。

注 12：丰源盐化成立于 2008 年 10 月 17 日，注册资本为人民币 15,000.00 万元，由海丰和锐和四川省宜宾四丰盐化工业有限公司（以下简称四丰盐化）各自出资 7,500.00 万元，分三期出资，第一期出资 4,500.00 万元，海丰和锐和四丰盐化各自出资 2,250.00 万元，双方各持股 50%，由于海丰和锐向丰源盐化的董事会派出了 3 名董事，对其实施了实际的控制，故将其纳入了合并报表。2009 年 4 月 28 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第二期出资，双方各自出资 1,750.00 万元，丰源盐化的实收资本增加为 8,000.00 万元，双方各持股 50%。2009 年 12 月 30 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第三期出资，双方各出资 3,500.00 万元，丰源盐化的实收资本变更为 11,500.00 万元，双方各持股 50%。



注 13: 天原设计成立于 2009 年 11 月 24 日, 注册资本 600.00 万元, 由本公司出资设立, 本公司持有 100.00% 股权。

注 14: 佛山兴瑞成立于 2010 年 4 月 20 日, 注册资本 500.00 万元, 由本公司出资设立, 本公司持有 100.00% 股权。

注 15: 美姑水电由本公司收购的子公司马边长和电力有限责任公司出资设立, 注册资本 100.00 万元。

注 16: 昭通天泓成立于 2010 年 9 月 6 日, 注册资本 8,000.00 万元, 由云南天原和云南路红集团有限责任公司共同出资组建, 其中云南天原应出资 4,080.00 万元, 云南路红集团有限责任公司应出资 3,920.00 万元, 分两期出资于 2011 年 1 月 31 日之前缴足。第一期出资 4,000.00 万元, 其中云南天原出资 2,040.00 万元, 占注册资本的 25.50%, 云南路红集团有限责任公司出资 1,960.00 万元占注册资本的 24.50%; 第二期出资 4,000.00 万元, 其中云南天原出资 2,040.00 万元, 占注册资本的 25.50%, 云南路红集团有限责任公司出资 1,960.00 万元占注册资本的 24.50%; 两期出资后, 云南天原持股 51%, 云南路红集团有限责任公司持股 49%

2、本集团无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司



公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	2011年6 月末投资 金额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	公司简称
宜宾海丰和锐有限公司	有限公司	江安县	生产企业	212,832.00	生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品	274,384.73	无	94.4	94.4	是	165,109,441.28	海丰和锐
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	有限公司	江安县	商贸企业	5,000.00	化工、建材纸品, 日用百货的贸易经营	5,000.00	无	100.00	100.00	是		海丰鑫华
四川省江安县水运有限责任公司	有限公司	江安县	运输企业	50	水上货物运输、储运、装卸作业服务等	36	无	100.00	100.00	是		江安水运
宜宾天原包装有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	1,661.50	化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品、家用电器及维修、塑料制品、建材销售	1,095.12	无	70.00	70.00	是	3,697,966.61	天原包装
水富金明化工有限责任公司	有限公司	昭通市	生产企业	4,800.00	电石生产、销售	5,743.66	无	65.83	65.83	是	16,322,308.39	水富金明
马边长和电力有限责任公司	有限公司	马边县	生产企业	19,283.88	水电开发经营, 电器材料、建筑材料销售	3,393.18	无	66.00	66.00	是	134,532,628.76	长和电力
马边稀泥沟水力发电有限公司	有限公司	马边县	生产企业	60	水力发电、销售	100	无	100.00	100.00	是		稀泥沟水电





公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	2011年6 月末投资 金额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	公司简称
屏山长和 磷电发展 有限责任 公司	有限公司	屏山县	生产企业	1,500.00	水电开发经营； 磷酸三钠、磷酸 五钠生产、销售； 电器材料、建筑 材料销售	600	无	75.00	75.00	是	1,646,429.75	长和磷电
彝良县许 家院煤矿 有限公司	有限公司	彝良县	生产企业	60.00	原煤的生产、销 售	1,230.00	无	100.00	100.00	是		许家院煤 矿
马边无穷 矿业有限 公司	有限公司	马边县	生产企业	500.00	磷矿石开采、洗 选及其伴生矿产 品销售	10,538.74	无	100.00	100.00	是		无穷矿业
四川马边 中天电力 有限责任 公司	有限公司	马边县	生产企业	5,900.00	电力生产销售	5,900.00	无	100.00	100.00	是		中天电力

说明：少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额：无

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：无



注 1: 海丰和锐成立于 2006 年 3 月 6 日, 由本公司等 5 名法人股东和 32 名自然人股东共同出资组建, 原始注册资本为 35,000.00 万元, 其中本公司出资 12,000.00 万元、宜宾远能电业集团有限责任公司出资 1,000.00 万元、宜宾美宜租赁有限公司出资 1,000.00 万元、成都拓达投资有限公司出资 5,880.00 万元、成都市万隆投资有限责任公司出资 3,920.00 万元和 32 名自然人股东出资 11,200.00 万元。2007 年 5 月 8 日, 新增自然人股东出资 218.00 万元, 增资后的注册资本为 35,218.00 万元。2007 年 12 月, 本公司与海丰和锐自然人股东签署了《股权转让协议》, 收购了自然人股东持有的海丰和锐 11,280.00 万元股权, 收购完成后本公司持有其 66.10% 的股权 (合计 23,280.00 万股)。2008 年 2 月 18 日, 本公司以货币资金 99,999.625 万元对海丰和锐进行增资, 其中增加注册资本 72,727.00 万元, 其余增加资本公积, 增资完成后海丰和锐注册资本变更为 107,945.00 万元。2008 年 2 月和 3 月, 本公司共收购自然人股东持有的 10.00 万股。2008 年 3 月 31 日, 云南路宏环境科技有限公司与自然人股东签订《股权转让协议》, 自然人股东将持有海丰和锐的股权 128.00 万股转让给云南路宏环境科技有限公司。2010 年 6 月 12 日, 本公司以货币资金 145,792.55 万元对海丰和锐进行增资, 其中增加注册资本 104,887.00 万元, 其余增加资本公积, 增资完成后海丰和锐注册资本变更为 212,832.00 万元, 本公司持有海丰和锐 200,904.00 万元股权, 占其注册资本的 94.40%。

注 2: 海丰鑫华成立于 2006 年 8 月 4 日, 由海丰和锐出资 4,900.00 万元、水富金明出资 100.00 万元组建, 海丰和锐持有其 98% 的股权, 水富金明持有其 2% 的股权。

注 3: 江安水运成立于 2003 年 8 月 14 日, 由自然人阳彦刚、王芝贵出资 50.00 万元组建。2004 年 12 月 21 日, 阳彦刚、王芝贵与天畅物流和本公司签署《股权转让协议书》, 阳彦刚将所持该公司出资 30.00 万元折价 21.60 万元转让给天畅物流, 王芝贵将所持该公司出资 19.50 万元折价 14.04 万元转让给天畅物流、出资 0.50 万元折价 0.36 万元转让给本公司。股权转让后, 天畅物流持有其 99% 股权, 本公司持有其 1% 股权。

注 4: 天原包装成立于 1996 年 11 月 5 日, 由天越化工和宜宾市化工加工厂、宜宾天原化工总厂劳动服务公司、宜宾化工包装厂共同出资 600.00 万元组建。根据天原包装 2000 年 6 月 21 日股东会决议, 天越化工用机器设备增加出资 151.0161 万元, 注册资本增加为 751.0161 万元。天原包装根据 2007 年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定, 申请增加注册资本人民币 910.4839 万元, 由天亿树脂一次性以货币资金投入。该次增资和股权转让后, 天亿树脂持有其股权 1,163.05 万元, 持股比例为 70%, 天越化工持有其股权 498.45 万元, 持股比例为 30%。

注 5: 水富金明成立于 2005 年 5 月 19 日, 注册资本为 4,800.00 万元, 由四川屏山天金化工股份有限公司 (原名为屏山天原金石化工股份有限公司, 2007 年 10 月 24 日变更为现名称, 以下简称屏山天金) 出资 500.00 万元、昭通三鸣联发集团有限公司出资 1,140.00 万元、周道红等自然人股东出资 3,160.00 万元组建而成。2006 年 6 月 20 日, 自然人股东周道红将其持有的 100.00 万股份转让给刘媛媛。2007 年 4 月 1 日, 自然人股东刘帮东之妻赵丽川和之子刘帆 (刘帮东死亡) 将刘帮东持有的 60.00 万股份转让给李洪强。2006 年 12 月 30 日, 自然人股东周道红将其持有的 1,090.00 万股份转让给云南路红投资有限公司。2007 年 4 月 9 日, 昭通三鸣联发



集团有限公司将其持有的 1,140.00 万股份转让给昭通弘泽实业有限公司。2007 年 10 月和 11 月，云南天原与云南路红投资有限公司及自然人股东分别签署《股权转让协议》，云南天原收购了自然人持有的 2,070.00 万股、云南路红投资有限公司持有的 850.00 万股股权。股权转让后，云南天原持有水富金明股权 2,920.00 万元，占注册资本的 60.83%。2009 年 6 月 22 日，云南天原与云南路红投资有限公司签订了《股权转让协议》，云南路红投资有限公司将持有水富金明的 240.00 万元股权转让给云南天原，云南天原持有水富金明 65.83% 股权。

注 6：长和电力成立于 2006 年 5 月 11 日，由中天电力、屏山县中兴电冶有限责任公司（以下简称中兴电冶）、四川九河化工有限责任公司（以下简称九河化工）与自然人股东万鸣、黄通富共同出资设立，其中：中天电力出资 120.00 万元，占注册资本的 10.00%；中兴电冶出资 120.00 万元，占注册资本的 10.00%；九河化工出资 100.00 万元，占注册资本的 8.33%；万鸣出资 500.00 万元，占注册资本的 41.67%；黄通富出资 360.00 万元，占注册资本的 30%。2007 年 10 月 28 日，九河化工与自然人徐雨生、黄通富与自然人徐雨生、中兴电冶与自然人周旭东、黄通富与自然人周旭东、中天电力与自然人周旭东、中天电力与自然人万鸣分别签订《股权转让协议》转让其所持有本公司股权。股权转让后，中天电力出资 75.79 万元，占注册资本的 6.32%；中兴电冶出资 113.68 万元，占注册资本的 9.47%；九河化工出资 63.16 万元，占注册资本的 5.26%；万鸣出资 505.26 万元，占注册资本 42.11%；黄通富出资 322.11 万元，占注册资本的 26.84%；徐雨生出资 63.16 万元，占注册资本的 5.26%；周旭东出资 56.84 万元，占注册资本的 4.74%。

2009 年 9 月本公司分别与中天电力、中兴电冶、九河化工、万鸣、黄通富、徐雨生、周旭东签订《股权转让协议》，以 2 元/股的收购价格，出资现金 1907.37 万元收购其所持有长和电力的股权。股权转让后，本公司出资 953.68 万元，占注册资本的 79.48%；黄通富出资 246.32 元，占注册资本的 20.52%。

2009 年 9 月本公司与唐柱梁、沈静签订了对长和电力进行增资扩股的协议，增加注册资本 2,083.7388 万元，其中唐柱梁、沈静以其持有的马边稀泥沟水力发电有限公司 100.00% 的股权进行增资，本公司以现金 2,085.81 万元按 2 元/股的价格进行增资。增资后本公司出资 1,996.59 万元，占注册资本的 60.80%；唐柱梁出资 624.50 万元，占注册资本的 19.02%；沈静出资 416.33 万元，占注册资本的 12.68%；黄通富出资 246.32 万元，占注册资本的 7.50%。

2010 年 9 月本公司与长和电力、唐柱梁、沈静、黄通富、邓艳签署了《马边长和电力有限责任公司增资扩股协议》。约定本公司以现金 214,615,518.00 元，黄通富、邓艳、沈静、唐柱梁等 4 人以其持有 100% 的无穷矿业股权，以经审计、评估结果为参考，多方友好协商确定的无穷矿业全部股权作价 105,387,400.00 元对长和电力进行增资。增资完成后本公司出资 127,273,639.00 元，占注册资本的 66.00%；唐柱梁出资 26,268,616.00 元，占注册资本的 13.62%；沈静出资 19,971,450.00 元，占注册资本的 10.36%；黄通富出资 9,840,276.00 元，占注册资本的 5.10%，邓艳出资 9,484,866.00 元，占注册资本的 4.92%。

注 7：稀泥沟水电成立于 2009 年 7 月 29 日，系由四川马边蜀南磷业有限责任公司（以下



简称蜀南磷业) 出资组建的一人有限公司, 注册资本 50.00 万元。2009 年 7 月 30 日, 蜀南磷业以其下属稀泥沟电站的全部资产负债(净资产 2,063.00 万元)对该公司增资, 增加注册资本 10.00 万元(其余 2,053.00 万元计入资本公积), 增资后注册资本为 60.00 万元。2009 年 7 月 30 日, 蜀南磷业分别与自然人沈静、唐柱梁签订了股权转让协议, 将所持稀泥沟水电股权的 40% 转让给沈静、60% 转让给唐柱梁。股权转让完成后, 沈静出资 24.00 万元, 占注册资本的 40%, 唐柱梁出资 36.00 万元, 占注册资本的 60%。如上述注 6 所述, 2009 年 9 月长和电力增资扩股, 唐柱梁、沈静将其所持有的稀泥沟水电股权投入到长和电力, 交易完成后长和电力持有稀泥沟水电 100% 的股权。

注 8: 长和磷电成立于 2007 年 11 月 14 日, 注册资本为人民币 1,500.00 万元, 由长和电力与自然人万鸣采用分期出资方式共同组建。第一期出资 330.00 万元于 2007 年 11 月 7 日完成, 其中长和电力出资 130.00 万元, 万鸣出资 200.00 万元; 第二期出资 470.00 万元于 2008 年 1 月 4 日完成, 全部为长和电力出资。截至 2010 年 6 月 30 日, 长和磷电的实收资本为 800.00 万元, 其中: 长和电力出资 600.00 万元, 占其实收资本的 75%, 万鸣出资 200.00 万元, 占其实收资本的 25%。

注 9: 许家院煤矿前身为彝良县许家院煤矿, 成立于 2005 年 11 月 18 日, 注册资本 60.00 万元。经产权界定彝良县洛泽河镇人民政府以下简称(洛泽河政府)拥有彝良县许家院煤矿 100% 产权, 彝良县洛泽河镇人民政府通过向天力煤化转让彝良县许家院煤矿 100% 产权方式将彝良县许家院煤矿予以改制为有限责任公司。2010 年 1 月 31 日, 天力煤化与洛泽河政府签订了《彝良县许家院煤矿整体转让协议书》以 1,230.00 万元的价格收购其拥有的许家院煤矿 100% 的产权。2010 年 5 月 31 日, 许家院煤矿办理了工商变更手续, 取得了昭通市彝良县工商局颁发的企业法人营业执照, 变更为有限责任公司, 注册资本 60.00 万元, 天力煤化持有 100% 股权。天力煤化以 2010 年 5 月 31 日作为许家院煤矿的合并日。

注 10: 无穷矿业, 于 2000 年 7 月 16 日由蜀南磷业、四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队(以下简称二零七地质队)及自然人股东欧文忠共同出资设立, 注册资本为人民币 50.00 万元。2010 年无穷矿业召开 2010 年第二次股东会, 一致通过增加注册资本 450.00 万元, 增资后注册资本变更为 500.00 万元。股权结构如下:

股东名称	持股数(股)	出资比例%
沈静	1,500,000.00	30.00
唐柱梁	1,900,000.00	38.00
邓艳	700,000.00	14.00
黄通富	900,000.00	18.00
合计	5,000,000.00	100.00

如上注 6 所述, 沈静、唐柱梁、邓艳、黄通富于 2010 年 9 月 27 日将其持有的对无穷矿业的投资, 投入到长和电力, 股权变更后长和电力持有无穷矿业 100.00% 的股权。长和电力以 2010



年 9 月 30 日作为无穷矿业的合并日。

注 11：中天电力于 2003 年 6 月 24 日由蜀南磷业、乐山市沙湾区天盛矿业有限公司（以下简称天盛矿业）与自然人股东黄明强共同出资设立，注册资本为 300.00 万元，其中：蜀南磷业出资 153.00 万元，占注册资本的 51.00%；天盛矿业出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%；黄明强出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%。

长和电力收购中天电力前，中天电力注册资本已经增资到 5,900.00 万元，其中各股东的持股情况为：蜀南磷业出资 1,239.00 万元，占注册资本的 21.00%；四川朗瑞丝绸有限公司（以下简称朗瑞丝绸）出资 944.00 万元，占注册资本的 16.00%；周旭东出资 766.50 万元，占注册资本的 13.00%；黄明强出资 767.50 万元，占注册资本的 13.00%；吴克昌出资 310.00 万元，占注册资本的 5.25%；吴金良出资 469.00 万元，占注册资本的 7.95%；李成刚出资 468.00 万元，占注册资本的 7.93%；马华平出资 468.00 万元，占注册资本的 7.93%；雷玉成出资 468.00 万元，占注册资本的 7.94%。

长和电力于 2010 年 9 月 3 日与中天电力股东蜀南磷业、朗瑞丝绸、周旭东、黄明强、吴克昌、吴金良、李成刚、马华平、雷玉成签署了《股权转让协议》。约定：中天电力的全部股东以经审计、评估结果为参考，多方友好协商以每元股权为 1 元的价格转让中天电力全部股权 5,900.00 万元。2010 年 9 月 27 日长和电力已支付了所有的股权收购款，本次收购完成后，长和电力拥有中天电力 100% 股权。长和电力以 2010 年 9 月 30 日作为中天电力的合并日。

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

（三）本半年度发生的企业合并

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况：无

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况：无

## 七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币



库存现金	121,516.84		121,516.84	115,727.95		115,727.95
人民币	121,516.84		121,516.84	115,727.95		115,727.95
美元						
欧元						
银行存款			1,389,105,114.98			1,478,108,801.60
人民币	1,387,509,550.33		1,387,509,550.33	1,476,513,236.95		1,476,513,236.95
美元	240,916.97	6.6227	1,595,520.81	240,916.97	6.6227	1,595,520.81
欧元	5.00	8.7680	43.84	5	8.7688	43.84
其他货币资金			551,264,813.25			232,748,007.99
人民币	551,264,813.25		551,264,813.25	232,748,007.99		232,748,007.99
美元						
欧元						
合计			1,940,491,445.07			1,710,972,537.54

注：本项目期末比年初增加 0.13 倍，主要原因为本年公司在 3 月收到中期票据 I 期募集资金所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	535,034,384.29	332,617,383.41
商业承兑汇票		
小 计	535,034,384.29	332,617,383.41

注：期末已背书未到期票据金额为 354,320,774.64 元。

### (2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	宜宾丝丽雅股份有限公司	2011-3-23	2011-9-23	6,000,000.00	
银行承兑汇票	宜宾海丝特纤维有限责任公司	2011-4-6	2011-10-6	4,000,000.00	
银行承兑汇票	宜宾海丝特纤维有限责任公司	2011-5-12	2011-11-12	3,000,000.00	
银行承兑汇	杭州达佳纺织有限	2011-4-19	2011-10-19	2,300,000.00	



票	公司				
银行承兑汇 票	浙江特产集团有限 公司	2011-1-11	2011-7-11	2,000,000.00	
合计				17,300,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	4,664,714.51	3.75	4,664,714.51	35.02
按组合计提坏账准备的应 收账款				
账龄组合	115,382,473.42	92.81	4,378,016.16	32.87
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	4,278,269.30	3.44	4,278,269.30	32.12
合 计	124,325,457.23	100.00	13,320,999.97	100.01

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	4,664,714.51	6.01	4,664,714.51	34.45
按组合计提坏账准备的应 收账款				
账龄组合	68,743,236.68	88.50	4,605,815.67	31.53
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	4,268,269.30	5.49	4,268,269.30	34.02
合 计	77,676,220.49	100.00	13,538,799.48	100.00

#### 1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比 例%	计提原因
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00	难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00	难以收回
合 计	4,664,714.51	4,664,714.51		



2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	110,351,923.44	95.64	2,897,122.61	64,292,445.00	93.53	3,214,622.25
1-2 年	2,311,774.25	2.00	231,177.43	1,754,410.39	2.55	175,441.04
2-3 年	325,687.69	0.28	65,137.54	441,460.93	0.64	88,292.19
3 年以上	2,393,088.04	2.07	1,184,578.58	2,254,920.36	3.28	1,127,460.19
合计	115,382,473.42		4,378,016.16	68,743,236.68		4,605,815.67

3) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 %	计提原因
自贡川玻南华实业公司	614,180.48	614,180.48	100.00	难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100.00	难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100.00	难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100.00	难以收回
其他零星单位	1,125,240.92	1,125,240.92	100.00	难以收回
合计	4,278,269.30	4,278,269.30		

(2) 本期坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本年转回（或收回）原因
重庆双冠塑料管道厂	2,080.00	104.00	104.00	按账龄分析计提	客商错误
合计	2,080.00	104.00	104.00		





(3) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆双冠塑料管道厂	运费款	2,080.00	客商错误	否
合计		2,080.00		

(4) 期末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川北方红光特种化工有限公司	非关联方	9,629,414.27	1 年以内	7.75
宜宾海丝特纤维有限责任公司	非关联方	7,592,751.94	1 年以内	6.11
四川柯美特建材有限公司	非关联方	6,557,136.66	1 年以内	5.27
四川马边蜀南磷业有限责任公司	非关联方	4,992,170.77	1-2 年	4.02
JAIN IRRIGATIONS SYSTEM LTD	非关联方	3,816,690.77	1 年以内	3.07
合计		32,588,164.41		26.22

(6) 期末应收账款中应收关联方单位款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
盐津云宏化工有限责任公司	联营企业		
石棉天盛化工有限公司	联营企业		
宜宾纸业股份有限公司	同受一方控制	3,415,144.53	2.75
宜宾丝丽雅股份有限公司	同受一方控制		
宜宾海丝特纤维有限责任公司	同受一方控制	7,592,751.94	6.11
四川九河电力股份有限公司	同受一方控制		
合计		11,007,896.47	8.86

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	期末数			年初数		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,786,383.36	6.4748	18,041,300.43	238,826.54	6.6227	1,581,676.53



合计	2,786,383.36	18,041,300.43	238,826.54	1,581,676.53
----	--------------	---------------	------------	--------------

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

账 龄	期末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	547,876,524.92	86.92	289,158,857.12	80.13
1-2年	64,828,367.78	10.29	50,161,013.99	13.90
2-3年	3,109,808.45	0.49	14,052,093.70	3.89
3年以上	14,528,371.80	2.30	7,509,009.81	2.08
合 计	630,343,072.95	100.00	360,880,974.62	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	非关联方	101,896,665.11	1年以内	征地款
蓝星(北京)化工机械有限公司	非关联方	61,729,680.00	1年以内	烧碱项目款
宜宾利嘉商贸有限责任公司	非关联方	47,589,064.58	1年以内	煤炭款
泸州市纳溪建筑安装工程 有限公司	非关联方	44,772,789.96	1年以内	工程进度款
四川林辰实业集团有限公 司	非关联方	32,486,843.17	1年以内	黄磷款
合 计		288,475,042.82		

(3) 期末预付款项中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付账款中预付关联方单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总 额的比例(%)
石棉天盛化工有限公司	联营企业	0	0
合 计		0	0

(5) 预付账款中外币余额



外币名称	期末数			年初数		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	217,714.40	6.5374	1,423,279.68	9,255.00	6.6227	61,293.09
欧元	1,986,525.00	10.3947	20,649,330.00	1,986,525.00	10.3947	20,649,330.00
合计	2,204,239.40		22,072,609.68	1,995,780.00		20,710,623.09

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	99,309,234.82	98.08	7,446,084.25	79.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,946,944.98	1.92	1,946,944.98	20.73
合计	101,256,179.80	100.00	9,393,029.23	100.00

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	96,337,267.68	98.05	9,777,476.81	83.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,912,387.98	1.95	1,912,387.98	16.36
合计	98,249,655.66	100.00	11,689,864.79	100.00

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备



1 年以 内	82,255,911.00	82.83	3,944,876.65	73,014,548.82	75.79	3,650,727.44
1-2 年	10,251,561.87	10.32	1,025,156.19	9,802,381.65	10.18	980,238.15
2-3 年	3,045,199.60	3.07	609,039.92	5,378,858.04	5.58	1,075,771.61
3 年以 上	3,756,562.35	3.78	1,867,011.49	8,141,479.17	8.45	3,245,672.56
合计	99,309,234.82		7,446,084.25	96,337,267.68		8,952,409.76

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00%	难以收回
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	100.00%	难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00%	难以收回
宜宾天原包装有限责任公司制 冷部	125,066.93	125,066.93	100.00%	难以收回
其他零星单位	500,166.60	500,166.60	100.00	难以收回
合 计	1,946,944.98	1,946,944.98		

(2) 本期坏账准备转回（或收回）情况

债务单位	其他应收款 余额	计提比例	计提坏账准 备金额	本年转回金额	本年转回原 因
四川省九龙水 泥有限公司	4,629,795.54	50%	2,314,897.77	2,314,897.77	协议债务重 组
合计	4,629,795.54	50%	2,314,897.77	2,314,897.77	协议债务重 组

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
江安县人民政府	非关联方	11,034,755.70	3 年以内	10.90	工程款



四川省川南特种水泥厂	非关联方	4,891,231.18	3年以上	4.83	拆借款
江安县财政局	非关联方	4,808,839.34	3年以内	4.75	拆借款
南溪县财源国有资产经营有限责任公司	非关联方	2,998,162.00	1-2年	2.96	征地款
四川芙蓉集团宜宾川南建设工程有限公司	非关联方	1,774,242.66	1-2年	1.75	分让材料款
合计		25,507,230.88		25.19	

(5) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(6) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末数			年初数		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元						
欧元						
合计						

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	292,948,098.31	1,007,146.58	291,940,951.73	343,375,385.68	1,007,146.58	342,368,239.10
在产品	99,921,238.20	1,211,317.47	98,709,920.73	54,311,941.79	1,211,317.47	53,100,624.32
库存商品	282,308,663.05	284,384.13	282,024,278.92	250,741,429.53	284,384.13	250,457,045.40
周转材料	3,417,062.32	73,304.52	3,343,757.80	10,781,040.12	73,304.52	10,707,735.60
合计	678,595,061.88	2,576,152.70	676,018,909.18	659,209,797.12	2,576,152.70	656,633,644.42

注：期末比年初增加 2.95%，主要原因为本年上半年受市场因素影响，产成品及在产品结存增大。

(2) 存货跌价准备

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	其他转出	



原材料	1,007,146.58				1,007,146.58
在产品	1,211,317.47				1,211,317.47
库存商品	284,384.13				284,384.13
周转材料	73,304.52				73,304.52
合计	2,576,152.70				2,576,152.70

(3) 存货跌价准备计提

项 目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值（长期未领用）		
在产品	成本高于可变现净值（市场销售原因）		
库存商品	成本高于可变现净值（市场销售原因）		
周转材料	成本高于可变现净值（市场销售原因）		

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末数	年初数
按成本法核算的长期股权投资	66,970,900.00	66,970,900.00
按权益法核算的长期股权投资	36,210,006.12	34,944,475.15
长期股权投资合计	103,180,906.12	101,915,375.15
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	103,180,906.12	101,915,375.15

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额
成本法核算				
宜宾市商业银行股份有限公司	15.25	15.25	64,425,000.00	64,425,000.00
北京英兆信息技术有限公司	16.00	16.00	1,600,000.00	1,600,000.00
马边县信用联社			445,900.00	445,900.00
乐山市商业银行			500,000.00	500,000.00
小 计			66,970,900.00	66,970,900.00



权益法核算				
盐津云宏化工有限责任公司 (以下简称盐津云宏)	20.00	20.00	16,745,883.92	21,355,417.71
石棉天盛化工有限责任公司 (以下简称石棉天盛)	34.00	34.00	13,589,057.44	13,589,057.44
小计			30,334,941.36	34,944,475.15
合计			97,305,841.36	101,915,375.15

(续)

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算				
宜宾市商业银行股份有限公司			64,425,000.00	
北京英兆信息技术有限公司			1,600,000.00	16,000.00
马边县信用联社			445,900.00	
乐山市商业银行			500,000.00	
小计			66,970,900.00	16,000.00
权益法核算				
盐津云宏化工有限责任公司	1,397,026.49		22,752,444.20	
石棉天盛化工有限责任公司	-131,495.52		13,457,561.92	
小计	1,265,530.97		36,210,006.12	
合计	1,265,530.97		103,180,906.12	16,000.00

(3) 对合营企业、联营企业投资 (金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
盐津云宏	有限公司	盐津县	阮子良	生产企业	8,000.00	20.00	20.00
石棉天盛	有限公司	石棉县	张宏	生产企业	3,000.00	34.00	34.00
合计							

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	--------	--------	---------	----------	-------



联营企业					
盐津云宏	18,265.05	6,657.13	11,607.92	17,263.76	698.51
石棉天盛	11,613.22	7,651.89	3,961.32	5,439.37	-38.68
合计	29,878.27	14,309.02	15,569.24	22,703.13	659.83

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原价	6,580,119,774.55	121,955,165.86	52,823,801.45	6,649,251,138.96
房屋建筑物	2,189,351,059.07	1,250,319.39		2,190,601,378.46
机器设备	3,338,697,077.69	11,063,547.86	34,316,295.97	3,315,444,329.58
运输设备	95,163,475.24	37,525,428.58	7,180,999.88	125,507,903.94
电子设备及其他	956,908,162.55	72,115,870.03	11,326,505.60	1,017,697,526.98
累计折旧	1,740,561,019.01	224,141,923.40	48,072,978.23	1,916,629,964.18
房屋建筑物	224,734,619.53	32,216,506.84		256,951,126.37
机器设备	1,074,117,564.26	137,234,693.39	31,547,783.15	1,179,804,474.50
运输设备	37,553,671.69	5,863,845.72	6,212,172.12	37,205,345.29
电子设备及其他	404,155,163.53	48,826,877.45	10,313,022.96	442,669,018.02
账面净值	4,839,558,755.54			4,732,621,174.78
房屋建筑物	1,964,616,439.54			1,933,650,252.09
机器设备	2,264,579,513.43			2,135,639,855.08
运输设备	57,609,803.55			88,302,558.65
电子设备及其他	552,752,999.02			575,028,508.96
减值准备	1,371,592.10			1,371,592.10
房屋建筑物	387,891.21			387,891.21
机器设备	977,429.20			977,429.20
运输设备				
电子设备及其他	6,271.69			6,271.69
账面价值	4,838,187,163.44			4,731,249,582.68
房屋建筑物	1,964,228,548.33			1,933,262,360.88
机器设备	2,263,602,084.23			2,134,662,425.88
运输设备	57,609,803.55			88,302,558.65
电子设备及其他	552,746,727.33			575,022,237.27





他				
---	--	--	--	--

注 1：本期固定资产原价增加数中由在建工程转入的金额为 9,477.73 万元。本期减少主要是集团处置部分报废固定资产。

注 2：截止 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 19,699.68 万元的房屋建筑物和账面价值为 113,445.95 万元的机器设备，已用于向银行借款作抵押担保。

注 3：截止 2011 年 6 月 30 日提足折旧仍在使用的固定资产原价为 23,983.02 万元。

(2) 暂时闲置的固定资产

资产类别	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	624,358.23	213,140.73	387,891.21	23,326.29	
机器设备	1,842,630.00	814,247.45	977,429.20	50,953.35	
运输设备					
电子设备及其他	13,320.00	6,918.70	6,271.69	129.61	
合计	2,480,308.23	1,034,306.88	1,371,592.10	74,409.25	

注：2007 年末，本公司对闲置的固定资产扣除可收回金额后计提了减值准备。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
10 万吨离子膜烧碱节能技改项目	17,881,589.81		17,881,589.81	5,280,275.41		5,280,275.41
热动厂 3#、4# 锅炉烟气脱硫升级改造项目	28,592,187.81		28,592,187.81	23,628,422.92		23,628,422.92
年产 30kt/a 碳酸盐项目	16,237,237.60		16,237,237.60	15,412,085.49		15,412,085.49
海丰和锐二期项目	694,586,990.49		694,586,990.49	290,753,784.97		290,753,784.97
海丰和锐水泥项目	341,932,966.46		341,932,966.46	274,366,071.05		274,366,071.05
彝良 20 万吨/年电石项目工程	169,457,260.28		169,457,260.28	150,059,462.01		150,059,462.01
彝良型煤项目	36,894,845.15		36,894,845.15	23,099,737.19		23,099,737.19



项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大关 21 万吨/年电石项目工程	48,784,754.85		48,784,754.85	46,103,312.52		46,103,312.52
水泥回转窑 1800t/d 熟料提能技改项目	8,335,939.42		8,335,939.42	8,335,939.42		8,335,939.42
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶共 10 艘	239,218.51		239,218.51	1,074,816.21		1,074,816.21
新建 3#炉	29,231,116.81		29,231,116.81	5,394,854.22		5,394,854.22
蒸汽系统余热余能回用技改项目	6,521,661.83		6,521,661.83	6,327,047.88		6,327,047.88
离子膜烧碱节能减排综合技改项目	51,164,877.30		51,164,877.30	49,638,058.04		49,638,058.04
乙炔发生改造	24,679,620.30		24,679,620.30	23,943,151.82		23,943,151.82
罗姑电站项目	73,461,440.26	5,027,265.78	68,434,174.48	70,242,112.32	5,027,265.78	65,214,846.54
日哈电站项目	87,109,471.98		87,109,471.98	83,885,371.15		83,885,371.15
新建洗选项目工程	19,640,322.35		19,640,322.35	5,946,282.31		5,946,282.31
其他项目	121,645,326.36		121,645,326.36	77,825,469.45		77,825,469.45
合计	1,776,396,827.57	5,027,265.78	1,771,369,561.79	1,161,316,254.38	5,027,265.78	1,156,288,988.60

注：截止 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 11,704.81 万元的工程项目已用于向银行借款作抵押担保。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
10 万吨离子膜烧碱节能技改项目	5,280,275.41	12,601,314.40			17,881,589.81
热电厂 3#、4#锅炉烟气脱硫升级改造项目	23,628,422.92	4,963,764.89			28,592,187.81
年产 30kt/a 碳酸盐项目(08-2010-046)	15,412,085.49	825,152.11	0.00	0	16,237,237.60
海丰和锐二期项目	290,753,784.97	403,833,205.52			694,586,990.49
海丰和锐水泥项目	274,366,071.05	67,566,895.41			341,932,966.46
彝良 20 万吨/年电	150,059,462.01	24,288,697.29	4,890,899.02		169,457,260.28



工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
石项目工程					
彝良型煤项目	23,099,737.19	13,795,107.96			36,894,845.15
大关 21 万吨/年电石项目工程	46,103,312.52	2,681,442.33			48,784,754.85
水泥回转窑 1800t/d 熟料提能技改项目	8,335,939.42				8,335,939.42
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶共 10 艘	1,074,816.21	32,070,750.63	32,906,348.33		239,218.51
新建 3#炉	5,394,854.22	23,836,262.59			29,231,116.81
蒸汽系统余热余能回用技改项目	6,327,047.88	194,613.95			6,521,661.83
离子膜烧碱节能减排综合技改项目	49,638,058.04	1,526,819.26			51,164,877.30
乙炔发生改造	23,943,151.82	736,468.48			24,679,620.30
罗姑电站项目	70,242,112.32	3,219,327.94	0		73,461,440.26
日哈电站项目	83,885,371.15	3,224,100.83	0		87,109,471.98
新建洗选项目工程	5,946,282.31	13,694,040.04			19,640,322.35
其他项目	77,825,469.45	100,799,909.36	56,980,052.45		121,645,326.36
合计	1,161,316,254.38	709,857,872.99	94,777,299.80	0.00	1,776,396,827.57

(续)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
10 万吨离子膜烧碱节能技改项目	15,856.00	11.28%	在建	2,767,996.80	2,767,996.80	6.06%	贷款及自筹
热电厂 3#、4#锅炉烟气脱硫升级改造项目	3,179.00	89.94%	在建	851,862.91	851,862.91	6.06%	贷款及自筹
年产 30kt/a 碳酸盐项目 (08-2010-046)	2,700.00	60.14%	暂停	3,570,054.10	0.00	5.760%	自筹
海丰和锐二期项目	194,810.10	35.65%	在建	39,509,665.76	4,527,825.36	5.758%	贷款及自筹
海丰和锐水泥项	36,369.00	94.02%	在	26,036,289.81	8,224,510.51	5.758%	贷款及



工程名称	预算数 (万元)	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本年 利息 资本化 率 (%)	资金来源
目			建				自筹
彝良 20 万吨/年 电石项目工程	23,000.00	73.60%	在建	25,395,203.89	8,407,325.81	5.58%	企业自 筹
彝良型煤项目	5,000.00	74.00%	在建	5,520,696.50	5,520,696.50	5.58%	企业自 筹
大关 21 万吨/年 电石项目工程	24,060.06	20.28%	在建	-	0.00	0.00%	企业自 筹
水泥回转窑 1800t/d 熟料提能 技改项目	981.00	84.97%	在建	-	0	0.00%	企业自 筹
建造2000吨级和 2500吨级船舶共 10艘	6,655.00	50.00%	在建	895,371.04	620,257.76	4.00%	拆借 贷款及 自筹
新建3#炉 蒸汽系统余热余 能回用技改项目	7,700.00	42.57%	在建	-	-	-	贷款及 自筹
离子膜烧碱节能 减排综合技改项 目	2,000.00	32.61%	在建	810,461.81	194,613.95	6.06%	贷款及 自筹
乙炔发生改造	37,534.00	13.63%	在建	5,779,775.81	1,526,819.26	6.06%	贷款及 自筹
罗姑电站项目	15,156.00	16.28%	在建	2,660,182.82	736,468.48	6.06%	贷款及 自筹
日哈电站项目	6,980.00	105.25 %	试 运 行	10,243,613.67	1,132,444.44	5.94%	贷款及 自筹
新建洗选项目工 程	8,500.00	102.48 %	试 运 行	7,833,097.13	2,297,022.45	5.94%	贷款及 自筹
其他项目	24,000.00	13.20%	在建	3,406,194.67	3,406,194.67	5.94%	贷款及 自筹
合计	414,480.1 6		0.00	2,470,012.70 137,750,479.4 2	246,076.16 40,460,115.0 6		

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
罗姑电站项目	5,027,265.78			5,027,265.78	收购前建造 成本较高



项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
合计	5,027,265.78			5,027,265.78	

10. 工程物资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	12,873,923.11	161,166,020.75	117,230,613.34	56,809,330.52
合计	12,873,923.11	161,166,020.75	117,230,613.34	56,809,330.52

11. 无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	730,560,105.32	4,471,534.73		735,031,640.05
土地使用权	448,052,717.64	4,309,531.43		452,362,249.07
专利权	8,438,316.67			8,438,316.67
软件	10,869,462.26	162,003.30		11,031,465.56
采矿权	263,199,608.75			263,199,608.75
二、累计摊销额合计	53,176,330.63	12,171,162.66		65,347,493.29
土地使用权	41,164,001.85	4,396,834.38		45,560,836.23
专利权	862,981.17	642,276.68		1,505,257.85
软件	7,608,336.70	445,715.70		8,054,052.40
采矿权	3,541,010.91	6,686,335.90		10,227,346.81
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
其他				
四、无形资产账面价值合计	677,383,774.69			669,684,146.76
土地使用权	406,888,715.79			406,801,412.84
专利权	7,575,335.50			6,933,058.82
软件	3,261,125.56			2,977,413.16
采矿权	259,658,597.84			252,972,261.94

注 1：本期新增的土地使用权主要是天港物流新取得的土地使用权。

注 2：截止 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 15,513.20 万元的土地使用权已用于向银行借款



作抵押担保。

12. 商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
特种水泥	1,186,984.76			1,186,984.76	
天亿树脂	7,236,460.51			7,236,460.51	
海丰和锐	68,390,274.48			68,390,274.48	
天力煤化	769,400.54			769,400.54	
水富金明	12,826,862.04			12,826,862.04	
天蓝化工	377,038.30			377,038.30	
长和电力	9,591,629.65			9,591,629.65	
中天电力	32,058,362.09			32,058,362.09	
小计	132,437,012.37			132,437,012.37	

注 1：本期末对商誉进行减值测试时：首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组组合的可收回金额高于其账面价值的，商誉不存在应计提减值准备的情形。

13. 长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末数
离子膜膜片	10,953,085.90		2,919,087.70		8,033,998.20
戈尔膜	665,243.59		227,920.62		437,322.97
凯膜	366,795.59		132,006.03		234,789.56
矿产资源补偿费及其他	1,058,310.98	766,216.26	64,218.91		1,760,308.33
合计	13,043,436.06	766,216.26	3,343,233.26		10,466,419.06

注 1：本期长期待摊费用增加系许家院煤矿领用的矿用材料及马边无穷矿业增加的土地租金。

14. 递延所得税资产和递延所得税负债



(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	年初数
递延所得税资产		
计提减值准备确认的递延所得税资产	5,782,976.12	5,824,532.87
未支付职工薪酬确认的递延所得税资产	958,897.20	3,845,168.76
与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产	4,225,000.00	4,225,000.00
内部未实现利润抵销确认的递延所得税资产	1,937,917.14	1,937,917.14
其他时间性差异确认的递延所得税资产	2,130,657.55	2,130,657.55
合计	15,035,448.01	17,963,276.32
递延所得税负债		
其他时间性差异确认的递延所得税负债	66,600,509.82	66,600,509.82
合计	66,600,509.82	66,600,509.82

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	2,743,932.66	2,743,932.66
可抵扣亏损		
合计	2,743,932.76	2,743,932.66

(3) 多确认的应转回的递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	2,350,932.64	
可抵扣亏损		
合计	2,350,932.64	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
一、可抵扣暂时性差异项目	
计提减值准备	28,945,107.12
未支付职工薪酬	
与资产相关的政府补助	26,430,000.00
内部未实现利润	9,332,520.20
其他时间性差异	12,073,490.20
合 计	76,781,117.52



二、应纳税暂时性差异项目	
其他时间性差异	268,380,256.36
合计	268,380,256.36

15. 资产减值准备明细表

项 目	年初数	本期计提	本期减少		期末数
			本年转回	本年转销	
一、坏账准备	25,228,664.27	77,411.67	277,044.97	2,315,001.77	22,714,029.20
二、存货跌价准备	2,576,152.70				2,576,152.70
三、固定资产减值准备	1,371,592.10				1,371,592.10
四、在建工程减值准备	5,027,265.78				5,027,265.78
合计	34,203,674.85	77,411.67	277,044.97	2,315,001.77	31,689,039.78

16. 其他非流动资产

项 目	期末数	年初数
彝安煤矿勘探支出	23,386,880.80	23,386,880.80
合计	23,386,880.80	23,386,880.80

注：本期末余额系为取得彝安煤矿采矿权而发生的勘探支出，目前采矿权证正在办理当中。

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
信用借款	120,000,000.00	118,000,000.00
抵押借款	156,200,000.00	285,200,000.00
保证借款	1,425,000,000.00	1,173,180,000.00
质押借款	562,474,698.00	270,000,000.00
合计	2,263,674,698.00	1,846,380,000.00

注：期末质押借款系用母子公司之间的应收账款进行质押向银行借款。

本期末无已到期未偿还短期借款。





18. 应付票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	782,572,030.14	393,260,935.00
商业承兑汇票		
合计	782,572,030.14	393,260,935.00

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末数	年初数
合计	714,286,298.22	884,263,022.21
其中：1年以上	109,139,273.02	153,872,357.19

注 1：本期末比年初减少 19.22%，主要原因系支付了大额电费款及工程结算款。

(2) 年末应付账款中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	期末数			年初数		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	579,736.25	6.4647	3,747,832.81	446,600.00	6.6227	2,957,697.82
欧元						
合计	579,736.25		3,747,832.81	446,600.00		2,957,697.82

20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	163,515,340.98	160,631,415.51
其中：1年以上	7,522,032.23	4,318,671.03

(2) 年末不含预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 预收款项中外币余额



外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	685,245.56	6.4716	4,434,635.16	566,985.34	6.6227	3,754,973.81
欧元						
合计	685,245.56		4,434,635.16	566,985.34		3,754,973.81

21. 应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	26,646,990.83	101,465,271.27	129,362,702.17	-1,250,440.07
职工福利费		14,249,822.78	14,234,507.78	15,315.00
社会保险费	8,522,053.25	31,021,229.15	37,232,779.25	2,310,503.15
其中：医疗保险费	326,569.78	7,703,140.68	11,949,542.37	-3,919,831.91
基本养老保险费	7,974,344.03	19,894,592.85	22,013,481.74	5,855,455.14
失业保险费	60,941.52	1,693,982.75	1,617,585.44	137,338.83
工伤保险费	164,180.14	1,139,024.65	1,068,920.36	234,284.43
生育保险费	-3,982.22	590,488.22	583,249.34	3,256.66
年金缴费				
住房公积金	2,959,595.59	7,302,678.66	7,927,857.56	2,334,416.69
工会经费和职工教育经费	13,652,284.29	4,811,343.11	2,317,033.36	16,146,594.04
非货币性福利				
辞退福利		12,292.10	39,810.74	-27,518.64
其他		786,637.93	798,299.36	-11,661.43
其中：以现金结算的股份支付				
合计	51,780,923.96	159,649,275.00	191,912,990.22	19,517,208.74

22. 应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-42,534,991.81	-39,756,913.97
营业税	1,398,580.89	5,288,792.69
所得税	9,718,890.04	10,902,925.65
城建税	1,244,167.03	2,853,703.38



房产税	1,297,175.88	275,214.25
土地使用税	2,598,607.47	199,667.98
印花税	255,862.01	863,048.42
个人所得税	1,211,305.39	654,533.39
教育附加	640,287.15	1,389,514.76
地方教育附加	309,709.39	749,125.23
副调基金	397,033.06	1,715,032.73
其他	5,600,433.60	6,031,757.68
合计	-17,862,939.90	-8,833,597.81

注：年末比年初减少原因为公司在建工程购置设备增加，造成待抵扣的进项税增加所致。

### 23. 应付利息

项目	期末数	年初数
分期付息到期还本的借款利息	903,448.75	268,136.25
企业中期票据利息	13,486,666.67	
合计	14,390,115.42	268,136.25

### 24. 其他应付款

#### (1) 其他应付款

项目	期末数	年初数
合计	120,260,960.48	139,561,636.84
其中：1年以上	28,394,744.64	26,578,704.93

(2) 年末本项目中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

#### (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	29,000,000.00	2 年以内	往来款
安徽省含山县威建铸造厂	2,800,000.00	1 年以内	保证金款
泸州市纳溪建筑安装工程有 限公司	2,250,000.00	1 年以内	保证金款
南溪县国土资源局	2,060,000.00	3 年以上	往来款
四川省第十一建筑有限公司	1,650,000.00	1 年以内	往来款



合计	59,406,222.21		
----	---------------	--	--

注：与四丰盐化的往来款系本公司子公司丰源盐化向四丰盐化借入的款项。

## 25. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	年初数
一年内到期的长期借款	456,500,000.00	557,500,000.00
合计	456,500,000.00	557,500,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	年初数
信用借款		50,000,000.00
抵押借款	279,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	177,500,000.00	367,500,000.00
质押借款		
合计	456,500,000.00	557,500,000.00

(3) 资产负债表日后已偿还的金额为 0.00 元。

## 26. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
信用借款	55,000,000.00	
抵押借款	77,000,000.00	539,870,000.00
保证借款	1,421,870,000.00	1,076,000,000.00
合计	1,553,870,000.00	1,615,870,000.00

### (2) 年末金额中前五名借款 (金额单位: 万元)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2010.2.24	2012.8.20	人民币	5.795		30,000.00		30,000.00



交通银行	2010.4.1	2012.9.29	人民币	5.795		10,000.00		10,000.00
交通银行	2010.5.7	2012.11.6	人民币	5.795		10,000.00		10,000.00
交通银行	2010.5.26	2012.11.25	人民币	5.795		10,000.00		10,000.00
农业银行	2009.2.27	2014.2.26	人民币	5.76		8,000.00		8,000.00
合计						68,000.00		68,000.00

27. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
I 期中期票据	800,000,000.00	2011-3-17	3 年	800,000,000.00		13,486,666.67		13,486,666.67	795,200,000.00
合计	800,000,000.00	2011-3-17	3 年	800,000,000.00		13,486,666.67		13,486,666.67	795,200,000.00

注：为改善债务结构、补充经营性流动资金，公司于 2011 年 3 月 18 日完成第一期中期票据的发行，发行金额 8 亿，票据期限为 3 年，票面利率为 5.78%。

28. 长期应付款

单位名称	期末数	年初数
马边县财政局	32,420,384.70	32,420,384.70
合计	32,420,384.70	32,420,384.70

注：期末长期应付款为本公司非同一控制下收购无穷矿业的应付马边县财政局采矿权款。

29. 其他非流动负债

(1) 分项列示

项目	期末数	年初数
与资产相关的政府补助	30,230,000.00	30,500,000.00
合计	30,230,000.00	30,500,000.00

(2) 政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当期损益金额	本期返还金额	返还原因
全电石渣水泥综合利用项目资	8,250,000.00	250,000.00		



金				
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00			
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00			
重大工业项目前期工作经费	95,000.00	5,000.00		
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	3,000,000.00			
电石尾气回收利用项目资金	800,000.00			
年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套 设施技术改造项目资金	1,600,000.00			
科技创新专项资金	200,000.00			
产业发展引导资金	3,000,000.00			
100 万吨/年卤水开采技改项目	285,000.00	15,000.00		
合 计	30,230,000.00	270,000.00		

30. 股本

股东名称/类别	年初数		本期变动		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股
有限售条件股份					
国家持有股	90,707,570.00	18.91			
国有法人持股	72,741,550.00	15.16			
其他内资持股	196,322,170.00	40.92			
其中：境内法人持股	188,218,570.00	39.23			
境内自然人持股	8,103,600.00	1.69			
外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	359,771,290.00	74.99			
无限售条件股份					
人民币普通股	120,000,000.00	25.01			
境内上市外资股					
境外上市外资股					
其他					
无限售条件股份合计	120,000,000.00	25.01			
股份总额	479,771,290.00	100.00			



(续)

股东名称/类别	本期变动		期末数	
	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份				
国家持有股			90,707,570.00	18.91
国有法人持股	-72,741,550.00	-72,741,550.00		
其他内资持股	-196,296,550.00	-196,296,550.00	25,620.00	0.01
其中：境内法人持股	-188,218,570.00	-188,218,570.00		
境内自然人持股	-8,077,980.00	-8,077,980.00	25,620.00	0.01
外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	-269,038,100.00	-269,038,100.00	90,733,190.00	18.91
无限售条件股份				
人民币普通股	269,038,100.00	269,038,100.00	389,038,100.00	81.09
境内上市外资股				
境外上市外资股				
其他				
无限售条件股份合计	269,038,100.00	269,038,100.00	389,038,100.00	81.09
股份总额			479,771,290.00	100.00

### 31. 资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,883,985,100.59			1,883,985,100.59
其他资本公积	180,358,725.82	31,285.76		180,390,011.58
合计	2,064,343,826.41	31,285.76		2,064,375,112.17

注1：其他资本公积增加本期非同一控制下合并的许家院煤矿计提的安全费用余额增加计入专项储备，编制合并报表时按权益法确认的资本公积。

### 32. 盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



法定盈余公积	204,444,375.78		204,444,375.78
合计	204,444,375.78		204,444,375.78

## 33. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	1,184,464,181.50	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	1,184,464,181.50	
加：本期归属于母公司股东的净利润	62,771,132.66	
其他增加		
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
本年年末金额	1,247,235,314.16	

## 34. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	期末数	年初数
海丰和锐	5.60	165,109,441.28	162,292,862.96
丰源盐化	50.00	76,957,388.37	74,253,389.37
特种水泥	8.50	19,966,892.23	19,866,876.03
长和电力	34.00	134,532,628.76	133,767,721.97
水富金明	34.17	16,322,308.39	16,632,692.73
天亿树脂	5.00	14,754,747.11	14,728,258.45
天达化工	9.33	13,050,237.15	14,278,970.74
天畅物流	30.00	17,119,315.90	15,843,831.90
天原包装	30.00	3,697,966.61	4,761,678.71
天港物流	40.00	3,866,423.91	3,806,225.54
长和磷电	25.00	1,646,429.75	1,634,420.58
天蓝化工	0.17	274,970.41	299,268.22





昭通天泓	49.00	40,075,258.85	19,888,345.04
合计		507,374,008.72	482,054,542.24

## 35. 营业收入、营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,769,523,518.79	2,197,739,661.16
其他业务收入	42,895,899.65	39,854,788.10
合 计	2,812,419,418.44	2,237,594,449.26
主营业务成本	2,378,858,613.05	1,855,161,621.58
其他业务成本	27,485,092.98	27,555,446.17
合 计	2,406,343,706.03	1,882,717,067.75

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	2,614,780,394.67	2,262,566,241.72	2,068,914,614.23	1,771,325,771.48
建材行业	74,558,067.39	61,851,724.28	96,355,335.36	60,178,956.86
电力行业	80,185,056.73	54,440,647.05	32,469,711.57	23,656,893.24
合 计	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05	2,197,739,661.16	1,855,161,621.58

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
SPVC	1,031,787,798.31	898,573,870.41	973,941,617.05	835,605,038.20
MPVC	647,314,923.48	568,584,179.63	509,304,593.29	449,091,416.89
80%水合肼	179,195,835.68	159,819,093.48	156,883,395.95	106,952,780.23
烧碱	285,907,987.87	195,196,897.26	189,918,359.00	157,149,215.28
三聚磷酸钠	144,511,120.94	142,732,228.16	129,225,675.09	122,290,620.49
水泥	74,558,067.39	61,851,724.28	96,355,335.36	60,178,956.86
其他	406,247,785.12	352,100,619.83	142,110,685.42	123,893,593.63
合 计	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05	2,197,739,661.16	1,855,161,621.58

注 1：本期主营业务收入比上年同期增加 26.02%，其主要原因是 PVC 树脂和烧碱销售量



及销售价格上升所致。其次，海丰鑫华贸易业务较大幅增长；公司下属子公司马边无穷矿业自去年9月纳入合并报表范围后增加了营业收入。

本期主营业务成本比上年同期增加28.23%，其主要原因是本期PVC树脂销售量增加致使主营业务成本同向增加，同时因电力成本、煤炭和电石价格上升致使主营业务成本增长幅度大于收入增长幅度。

注2：本期水合肼和水泥的毛利率同比上年同期全面下滑，均下滑21个百分点、主要是产品价格下降，原料成本上升所致。

### (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	388,175,089.65	318,794,333.83	406,837,158.06	340,931,647.25
华北地区	141,800,864.34	131,014,703.62	150,973,187.53	106,762,876.93
华东地区	566,764,013.85	493,767,430.08	393,505,691.45	324,954,956.59
华中地区	209,934,016.57	193,294,564.44	111,837,570.09	96,062,271.77
西南地区	1,310,925,611.45	1,145,330,164.51	982,932,200.41	852,590,313.17
西北地区	4,398,032.50	3,630,118.34	5,077,828.85	3,971,402.33
国外	147,525,890.43	93,027,298.23	146,576,024.77	129,888,153.54
合计	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05	2,197,739,661.16	1,855,161,621.58

### (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宜宾海丝特纤维有限责任公司	100,842,037.04	3.59
广东联塑科技实业有限公司	94,235,043.16	3.35
上海海螺化工有限公司	88,804,273.58	3.16
天津祥泰进出口贸易有限责任公司	62,917,401.59	2.24
河南联创化工有限公司	59,074,541.46	2.10
合计	405,873,296.83	14.44

## 36. 营业税金及附加



项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,154,622.06	4,412,791.67	5%
城建税	5,370,118.63	3,918,182.07	7%、5%、1%
教育附加	2,584,170.61	2,075,434.63	3%
地方教育附加	1,560,597.83	718,749.88	1%
其他	4,846,111.97	433,717.15	按有关规定执行
合 计	17,515,621.10	11,558,875.40	

37. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	46,193,519.88	53,615,802.60
人工费	5,837,612.17	6,263,628.00
销售包干费	4,799,208.84	1,630,950.32
仓储费	1,957,585.48	3,389,145.27
出口费用	1,024,027.93	2,381,719.86
职工薪酬	3,086,336.13	2,119,308.58
磷矿准运证费用	1,617,529.88	
广告宣传费		219,000.00
其他营业费用	682,893.19	279,929.98
物料消耗	36,035.95	5,606.96
合 计	65,234,749.45	69,905,091.57

38. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
修理费	43,845,297.91	45,483,916.17
职工薪酬	49,880,941.07	37,089,772.22
环保费	13,585,815.81	14,651,926.97
折旧费	14,667,446.61	10,633,824.53
税金	10,062,830.00	7,258,777.33
无形资产摊销	11,177,833.07	4,525,591.12
路演推介费		
聘请中介机构费	6,853,859.69	3,017,201.00
办公费	2,694,387.80	2,817,878.81
其他费用	26,858,344.20	14,635,328.21
合 计	179,626,756.16	140,114,216.36



注：本期比上年同期增加了 49.73%，主要原因是去年许多公司于年底项目转固，在今年各子公司项目逐渐投产运行，致使期生产规模扩大，相应导致了无形资产摊销、职工薪酬、聘请中介机构费、折旧费等各项费用增加。

39. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	101,443,836.97	64,623,105.64
减：利息收入	5,642,147.53	8,742,107.86
加：贴现息	17,266.78	115,939.78
加：汇兑损失	346,035.16	770,764.35
加：其他	1,785,498.61	1,403,261.09
合计	97,950,489.99	58,170,963.00

40. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-199,737.30	3,282,264.52
存货跌价损失		
合计	-199,737.30	3,282,264.52

41. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,265,530.97	1,014,789.42
合计	1,281,530.97	1,030,789.42

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减变动的原因
合计	16,000.00	16,000.00	
其中：			
宜宾市商业银行股份有限公司			
马边县信用联社			



项 目	本期数	上年同期数	本期比上期同期增减变动的原因
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
合计	1,265,530.97	1,014,789.42	
其中：			
盐津云宏	1,265,530.97	1,014,789.42	

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	1,870,902.73	220.16
其中：固定资产处置利得	1,870,902.73	220.16
无形资产处置利得		
政府补助	20,265,034.93	10,683,694.44
非同一控制下收购成本小于公允价值		2,402,647.69
其他	19,514,815.45	535,475.88
合 计	41,650,753.11	13,622,038.17

(2) 政府补助

项 目	本期金额	上年同期金额	来源和依据
财政拨款	12,583,600.00	582,300.00	国家文件
税收返还	7,411,434.93	9,851,394.44	国家文件
递延收益摊销	270,000.00	250,000.00	本部及丰源盐化项目补助资金摊销
合 计	20,265,034.93	10,683,694.44	

注：本年收到的政府补助中有 0.00 元与资产相关计入其他非流动负债，本年营业外收入中摊销以前年度递延收益 270,000.00 元。

43. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	640,083.81	378,741.55
其中：固定资产处置损失	640,083.81	378,741.55



无形资产处置损失		
债务重组	614,897.77	
对外捐赠	21,000.00	13,100.00
其他	512,778.34	53,104.61
合 计	1,788,759.92	444,946.16

44. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当年所得税	15,672,929.72	13,630,306.26
递延所得税	2,927,828.31	2,845,472.38
合 计	18,600,758.03	16,475,778.64

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于母公司股东的净利润	1	62,771,132.66	66,051,740.42
归属于母公司的非经常性损益	2	27,459,484.79	7,973,511.50
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	35,311,647.87	58,078,228.92
年初股份总数	4	479,771,290.00	299,809,409.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		59,961,881.80
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		120,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		3.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	479,771,290.00	419,771,290.80
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.13	0.16
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.07	0.14



已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.13	0.16
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07	0.14

注：2010年6月11日本公司2009年股东大会决议通过以现有股本按10股转增2股的议案，并于2010年7月15日实施了送转股份。本公司依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，按调整后的股数重新计算了上年同期的每股收益。

#### 45.其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	31,285.76	377,127.37
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	31,285.76	377,127.37
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		



合 计	31,285.76	377,127.37
-----	-----------	------------

注：本期增加系许家院煤矿提取的安全费用未使用完的余额，本公司在合并时根据持股比例相应确认资本公积。

46.现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
经营性利息收入	4,162,097.76
政府补助	12,583,600.00
租金收入	1,073,880.00
其他零星营业外收入及经营性往来	3,000,000.00
合 计	20,819,577.76

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
销售包干费	4,799,208.84
广告宣传费	
仓储费	1,957,585.48
出口费用	1,024,027.93
其他营业费用	1,423,281.03
办公费	2,694,387.80
业务招待费	3,597,229.68
聘请中介机构费	6,853,859.69
科技开发费	1,704,449.56
小车队日常费用	2,565,238.47
差旅费	1,357,943.01
其他零星支出及往来	12,170,560.36
合 计	40,147,771.85

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
投标保证金净额	5,046,000.00





合 计	5,046,000.00
-----	--------------

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
偿还天越化工借款	967,508.56
合 计	967,508.56

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收到期初承兑汇票保证金	232,748,007.99
对四丰盐化借款	16,650,000.00
承兑汇票保证金利息收入	1,637,799.77
合 计	251,035,807.76

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付期末承兑汇票保证金	551,264,813.25
中天电力偿还马边蜀南磷业借款	1,326,000.00
合 计	552,590,813.25

## (2) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	68,490,599.14	69,460,073.45
加: 资产减值准备	-199,737.30	3,282,264.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,720,565.42	156,496,481.82
无形资产摊销	11,909,217.56	4,958,784.22
长期待摊费用摊销	3,301,263.04	3,297,668.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	440,112.28	378,521.39
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	106,572,708.38	64,164,098.23
投资损失(收益以“-”填列)	-1,281,530.97	-1,030,789.42



补充资料	本期数	上年同期数
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,927,828.31	2,845,472.38
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-19,385,264.76	-69,086,843.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-524,049,495.16	-130,223,891.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	184,575,129.58	-69,955,979.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,021,395.52	34,585,860.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,389,226,631.82	1,921,740,839.07
减：现金的期初余额	1,478,224,529.55	661,896,913.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-88,997,897.73	1,259,843,925.14

注：本年“投资损失”项目中包括了云南天原按权益法计提的对盐津云宏及石棉天盛的投资收益 1,265,530.97 元，该项目计入了投资收益科目。

### (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		12,300,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,028,648.80
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,028,648.80
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		10,535,452.64
非流动资产		16,377,453.25
流动负债		10,906,193.49
非流动负债		1,739,920.01
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

### (4) 现金和现金等价物



项 目	年末数	年初数
现金	1,389,226,631.82	1,478,224,529.55
其中：库存现金	121,516.84	115,727.95
可随时用于支付的银行存款	1,389,105,114.98	1,478,108,801.60
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	1,389,226,631.82	1,478,224,529.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
宜宾市国资公司	有限公司	宜宾市	资产经营	余铭书	71182342-5

本公司的最终控制方为宜宾市国资委。

##### (2) 母公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
宜宾市国资公司	139,000.00			139,000.00

##### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
宜宾市国资公司	8,404.81	8,404.81	17.52	17.52

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注七。



### 3. 合营企业及联营企业

#### (1) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本(万元)	持股比例(%)	组织机构代码
合营企业							
无							
联营企业							
盐津云宏	有限公司	盐津县	生产企业	阮子良	8,000.00	20.00	79988030-0
石棉天盛	有限公司	石棉县	生产企业	张宏	4,000.00	34.00	67354985-8

#### (2) 财务信息

被投资单位名称	期末金额(万元)			本期金额(万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
合营企业					
无					
联营企业					
盐津云宏	18,265.05	6,657.13	11,607.92	17,263.76	698.51
石棉天盛	11,613.22	7,651.89	3,961.32	5,439.37	-38.68

### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	宜宾纸业宜宾纸业股份有限公司	销售及购买商品	20885098-7
	宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售及购买商品	74003366-8



关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	四川九河电力股份有限公司	销售及购买商品	20885130-6
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	接受运输劳务	208856684
(2) 对公司有重大影响的股东			
	广东德美精细化工股份有限公司	提供运输劳务	70753905-0
(3) 有重大影响的投资方(联营企业)			
	盐津云宏	购买商品	79988030-0
	石棉天盛	购买商品	67354985-8

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业				
其中：盐津云宏	0.00	0.00	85,018,072.96	9.23
石棉天盛	18,729,500.21	1.72	41,838,115.11	4.54
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：宜宾纸业股份有限公司			14,785,569.17	100.00
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	217,279.45		617,149.88	
宜宾海丝特纤维有限责任公司	758,015.00			
四川九河电力股份有限公司	301,184.62		131,083.76	
合计	20,005,979.28		142,389,990.88	

注：关联交易定价政策为市场定价。

### 2. 销售商品及提供劳务



关联方类型及关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业				
石棉天盛化工有限公司				
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：宜宾纸业股份有限公司	7,178,604.04	2.15	6,700,928.19	3.53
宜宾海丝特纤维有限责任公司	100,842,037.04	30.15	27,698,893.03	14.58
四川九河电力股份有限公司	51,522.28		3382324.43	
公司大股东				
其中：广东德美精细化工股份有限公司	664,600.00			
合 计	108,736,763.36		37,782,145.65	

注：关联交易定价政策为市场定价。

3. 关联担保情况 :无

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：盐津云宏	257,500.00	51,500.00	257,500.00	51,500.00
石棉天盛	331,916.31	16,595.82	831,916.31	42,826.05
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：宜宾纸业股份有限公司	3,543,931.78	177,196.59	2,917,641.94	145,882.10
宜宾丝丽雅股份有限公司	873.00	436.50	873.00	436.50
宜宾海丝特纤维有限责任公司	7,592,751.94	379,637.60	634,438.16	31,721.91
四川九河电力股份有限公司	664,394.55	33,219.73	604,113.48	30,205.67
合 计	12,391,367.58	658,586.23	5,246,482.89	302,572.23



2. 关联方其他应收款：。

关联方（项目）	期末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：盐津云宏		
石棉天盛	510,406.62	
合 计	510,406.62	

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：盐津云宏		
石棉天盛	0.00	2,356,678.56
合 计	0.00	2,356,678.56

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：盐津云宏	90,512.44	90,512.44
石棉天盛	1,396,763.83	199,530.25
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：宜宾纸业股份有限公司		
宜宾海丝特纤维有限责任公司		574,872.92
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	606,299.63	809,794.63
四川九河电力股份有限公司	517,113.78	176,661.77
合 计	2,610,689.68	1,851,372.01

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：宜宾纸业股份有限公司		19,605.12
合 计	0.00	19,605.12



6.关联方预收账款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：石棉天盛	0.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	25,039.50	25,039.50
宜宾海丝特纤维有限责任公司		1,097,964.85
宜宾纸业股份有限公司	128,787.25	824,885.61
合 计	153,826.75	1,947,889.96

九、或有事项

1. 对外提供担保形成的或有负债

合并报表单位之间提供担保（金额单位：万元）

银行名称	被担保单位	担保单位	担保金额	借款/授信期限	担保方式
中信银行宜宾支行	天亿树脂	天原本部	6,000.00	2011.4.26-2012.4.26	保证
浙商银行成都分行	天亿树脂	天原本部	6,000.00	2010.8.11-2011.8.10	保证
中国银行宜宾市分行	天亿树脂	天原本部	6,418.00	2011.6.6-2012.6.5	保证
农行宜宾市分行	天亿树脂	天原本部	2,500.00	2010.9.17-2011.9.16	保证
民生银行成都分行	天亿树脂	天原本部	3,000.00	2010.12.8-2011.12.7	保证
农行南溪县支行	天蓝化工	天原本部	8,000.00	2009.2.27-2014.2.26	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	3,500.00	2011.6.24-2012.6.23	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	6,000.00	2006.7.31-2011.10.25	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	3,000.00	2011.4.18-2012.4.17	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	1,000.00	2011.2.28-2013.2.4	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	4,000.00	2011.4.12-2013.2.24	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	1,500.00	2011.6.28-2012.6.27	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	2,500.00	2010.9.21-2013.9.20	保证
农行江安县支行	海丰和锐	天原本部	5,000.00	2010.10.15-2013.10.14	保证
中国银行宜宾市分行	海丰和锐	天原本部	8,500.00	2011.6.6-2012.6.5	保证
工行宜宾市分行	海丰和锐	天原本部	2,500.00	2011.3.25-2012.3.17	保证
工行宜宾市分行	海丰和锐	天原本部	4,500.00	2011.4.1-2012.3.17	保证
浙商银行成都分行	海丰和锐	天原本部	8,000.00	2011.6.30-2012.6.29	保证
民生银行成都分行	海丰和锐	天原本部	5,000.00	2010.12.8-2011.12.7	保证
水富县农行	水富金明	天原本部	1,000.00	2011.1.4-2011.10.19	保证
水富县农行	水富金明	天原本部	1,000.00	2010.10.20-2011.10.19	保证
民生银行成都分行	水富金明	天原本部	3,000.00	2010.12.8-2011.12.7	保证
昭通农行	云南天原	天原本部	6,200.00	2010.11.11-2011.11.10	保证
昭通农行	云南天原	天原本部	5,800.00	2011.1.5-2012.1.4	保证
民生银行成都分行	马边长和	天原本部	5,000.00	2010.12.8-2011.12.7	保证





恒丰银行成都分行	天原本部	天亿树脂	20,000.00	2011.1.14-2012.1.14	保证
重庆招商高新区支行	天原本部	天亿树脂	8,000.00	2010.8.23-2012.8.22	保证
重庆招商高新区支行	天原本部	天亿树脂	12,000.00	2010.9.1-2012.8.31	保证
深发展银行成都分行	天原本部	天亿树脂	25,000.00	2011.5.15-2012.3.7	保证
工行宜宾市分行	天原本部	特种水泥	3,850.00	2008.12.17-2011.12.15	保证抵押
农行宜宾分行	天原本部	特种水泥	3,919.98	2008.11.18-2011.11.17	保证抵押
中信银行宜宾支行	天原本部	特种水泥	5,000.00	2010.10.8-2011.10.7	保证
深发展银行成都分行	天原本部	特种水泥	25,000.00	2011.5.15-2012.3.7	保证
中国银行宜宾市分行	天原本部	水富金明	6,000.00	2011.6.6-2012.6.5	保证
中国银行宜宾市分行	天原本部	海丰和锐	90,000.00	2011.6.6-2012.6.5	保证
交行自贡分行	天原本部	海丰和锐	30,000.00	2010.2.24-2012.8.20	保证
建行宜宾分行	天原本部	海丰和锐	6,000.00	2009.11.12-2011.11.11	保证
恒丰银行成都分行	天原本部	海丰和锐	20,000.00	2011.1.28-2012.1.28	保证
宜宾市商业银行	丰源盐化	海丰和锐	2,000.00	2010.1.29-2015.1.28	保证
宜宾市商业银行	丰源盐化	海丰和锐	250.00	2010.2.5-2015.2.4	保证
宜宾市商业银行	丰源盐化	海丰和锐	750.00	2010.8.27-2015.1.18	保证
民生银行成都分行	丰源盐化	海丰和锐	1,500.00	2010.12.8-2011.12.7	保证
华夏银行成都分行	丰源盐化	海丰和锐	3,000.00	2011.1.4-2012.1.4	保证
中国银行宜宾市分行	天亿树脂	海丰和锐	6,418.00	2011.6.6-2012.6.5	保证
合计			377,605.98		

## 十、 资产负债表日后事项

1. 2011年5月13日召开的2010年度股东大会，审议通过了《关于2010年度利润分配预案》，同意以公司现有股本按每10股派发1.00元现金股利。2011年7月12日，公司完成了权益分配。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	2.83	4,664,714.51	56.30
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	129,610,936.41	94.32	560,474.21	6.70



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,138,379.57	2.28	3,138,379.57	37.52
合计	137,414,030.49	99.99	8,363,568.29	99.99

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	6.11	4,664,714.51	56.29
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	68,493,009.30	89.79	493,166.54	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,128,379.57	4.10	3,128,379.57	37.75
合计	76,286,103.38	100.00	8,286,260.62	100.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 %	计提原因
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00	难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00	难以收回
合计	4,664,714.51	4,664,714.51		

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	128,430,198.96	99.09	216,803.42	67,909,316.76	99.15	231,557.14
1-2 年	578,946.76	0.45	57,894.68	22,299.30	0.03	2,229.93
2-3 年	50,397.45	0.04	10,079.49	71,057.19	0.10	14,211.44
3 年以上	551,393.24	0.43	275,696.62	490,336.05	0.72	245,168.03
合计	129,610,936.41	100.00	560,474.21	68,493,009.30	100.00	493,166.54

注：对集团内部应收子公司款项，本公司可以获得债务单位较为详细的实际财务状况、现金流量情况以及其他信息，根据具体情况确定计提坏账准备比例。以下其他应收款同。



3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
自贡川玻南华实业公司	614,180.48	614,180.48	100.00%	难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00%	难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00%	难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00%	难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00%	难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00%	难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100.00%	难以收回
其他零星单位	814,684.05	814,684.05	100.00%	难以收回
合计	3,138,379.57	3,138,379.57		

(2) 本期坏账准备收回情况

单位名称	应收账款账面余额	收回前累计已计提坏账准备金额	本期收回金额	确定原坏账准备的依据	本期收回原因
重庆双冠塑料管道厂	2,080.00	104.00	104.00	按账龄分析计提	客商错误
合计	2,080.00	104.00	104.00		

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆双冠塑料管道厂	运费款	2,080.00	客商错误	否
合计		2,080.00		

(4) 年末应收账款中不含持有本公司（或本公司）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------



宜宾天亿特种树脂有限责任公司	子公司	56,734,046.49	1年以内	41.29
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	21,933,548.20	1-2年	15.96
四川柯美特建材有限公司	非关联方	6,557,136.66	1年以内	4.77
宜宾海丝特纤维有限责任公司	受同一方控制	6,340,179.52	1年以内	4.61
JAIN IRRIGATIONS SYSTEM LTD	非关联方	3,816,690.77	1年以内	2.78
合计		95,381,601.64		69.41

(6) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天亿树脂	子公司	56,734,046.49	41.29
天蓝化工	子公司	21,933,548.20	15.96
佛山兴瑞	子公司	3,101,113.76	2.26
天原进出口	子公司	3,814,094.13	2.78
天畅物流	子公司	33,683.46	0.02
特种水泥	子公司	337,441.28	0.25
江安水运	子公司	1,272.50	
天原包装	子公司		
合计		85,955,199.82	62.56

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末数			年初数		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	447,137.50	6.4716	2,893,695.03	178,506.60	6.6227	1,182,195.66
合计	447,137.50		2,893,695.03	178,506.60		1,182,195.66

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,240,985,875.58	99.88	1,912,360.59	56.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,483,912.64	0.12	1,483,912.64	43.69
合计	1,242,469,788.22	100.00	3,396,273.23	100.00

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	782,682,965.01	99.82	1,946,917.59	57.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,449,355.64	0.18	1,449,355.64	42.67
合计	784,132,320.65	100.00	3,396,273.23	100.00

注：本项目年末比年初增加 58.45%，主要原因系应收子公司往来增加所致。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数			年初数		
	金额	比例 %	坏账准备	金额	比例 %	坏账准备
1 年以内	1,234,900,626.88	99.51	924,084.82	776,458,281.70	99.21	927,869.45
1-2 年	4,910,400.30	0.40	491,040.03	4,953,892.38	0.63	495,389.24
2-3 年	300,628.20	0.02	60,125.64	372,455.24	0.05	74,491.05
3 年以上	874,220.20	0.07	437,110.10	893,335.69	0.11	449,167.85
合计	1,240,985,875.58		1,912,360.59	782,677,965.01		1,946,917.59

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 %	计提原因



吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00%	难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00%	难以收回
其他零星往来	416,510.14	416,510.14	100.00%	难以收回
合计	1,483,912.64	1,483,912.64		

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	应收账款 账面余额	收回前累计 已计提坏账 准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账准 备的依据	本年转回（或 收回）原因
无					
合计					

(3) 本年无实际核销的其他应收款

(4) 年末其他应收款中不含持有本公司（或本公司）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
天蓝化工	子公司	306,541,613.44	1年以内	24.67	往来款
天力煤化	子公司	334,864,971.01	1年以内	26.95	往来款
云南天原	子公司	188,868,639.46	1年以内	15.20	往来款
长和电力	子公司	160,902,888.51	1年以内	12.95	往来款
天原特种水泥	子公司	77,888,420.10	1年以内	6.27	往来款
合计		1,069,066,532.52		86.04	

(6) 年末其他应收其他关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
天蓝化工	子公司	306,541,613.44	24.67
天力煤化	子公司	334,864,971.01	26.95
云南天原	子公司	188,868,639.46	15.20
特种水泥	子公司	77,888,420.10	6.27



长和电力	子公司	160,902,888.51	12.95
天畅物流	子公司	62,359,779.63	5.02
天达化工	子公司	55,009,184.24	4.43
天原包装	子公司	13,298,524.89	1.07
水富金明	子公司	446,025.19	0.04
合计		1,200,180,046.47	96.60

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	4,032,868,485.59	4,032,868,485.59
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	4,032,868,485.59	4,032,868,485.59
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	4,032,868,485.59	4,032,868,485.59

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始金额	年初金额
成本法核算				
天亿树脂	95	95	129,679,285.09	129,679,285.09
天泰贸易	90	90	900,000.00	900,000.00
天蓝化工	99.83	99.83	203,462,659.02	203,462,659.02
特种水泥	91.5	91.5	92,623,326.01	92,623,326.01
科技咨询	80	80	80,000.00	80,000.00
天畅物流	70	70	21,000,000.00	21,000,000.00
天原进出口	97	97	9,700,000.00	9,700,000.00
海丰和锐	94.4	94.4	2,743,847,337.24	2,743,847,337.24
云南天原	100	100	500,000,000.00	500,000,000.00
江安水运	1	1	3,600.00	3,600.00
宜宾市商业银行股份有限公司	15.25	15.25	64,425,000.00	64,425,000.00
北京英兆信息技术有限公司	16	16	1,600,000.00	1,600,000.00
长和电力			254,547,278.23	254,547,278.23
天原设计	100	100	6,000,000.00	6,000,000.00
佛山兴瑞	100	100	5000000.00	5000000.00
小计			4,032,868,485.59	4,032,868,485.59
权益法核算				
小计				
合计			4,032,868,485.59	4,032,868,485.59



(续)

被投资单位名称	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
			129,679,285.09	
			900,000.00	
			203,462,659.02	
			92,623,326.01	
			80,000.00	
			21,000,000.00	
			9,700,000.00	
			2,743,847,337.24	
			500,000,000.00	
			3,600.00	
			64,425,000.00	
			1,600,000.00	16,000.00
			254,547,278.23	
			6,000,000.00	
			5,000,000.00	
			4,032,868,485.59	16,000.00
			4,032,868,485.59	16,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年数	上年同期数
主营业务收入	1,657,178,890.04	1,791,850,279.66
其他业务收入	38,929,315.06	57,392,152.58
合计	1,696,108,205.10	1,849,242,432.24
主营业务成本	1,468,928,795.84	1,617,888,383.30
其他业务成本	38,638,851.50	53,625,924.45
合计	1,507,567,647.34	1,671,514,307.75

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年数	上年同期数





	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,657,178,890.04	1,468,928,795.84	1,791,850,279.66	1,617,888,383.30
合计	1,657,178,890.04	1,468,928,795.84	1,791,850,279.66	1,617,888,383.30

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SPVC	554,889,329.57	494,801,073.53	689,180,838.80	617,491,299.38
MPVC	133,938,391.12	127,698,431.70	259,812,276.07	254,535,092.23
80% 水合肼	177,979,139.20	160,848,409.65	159,075,294.31	109,229,569.14
烧碱	219,990,929.24	164,177,570.10	145,122,279.75	126,402,247.60
三聚磷酸钠	45,221,428.71	43,433,820.40	97,588,742.59	96,279,139.29
单体	507,224,367.21	460,984,280.86	431,831,517.20	405,084,403.62
其他	17,935,304.99	16,985,209.60	9,239,330.94	8,866,632.04
合计	1,657,178,890.04	1,468,928,795.84	1,791,850,279.66	1,617,888,383.30

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	336,589,822.73	296,725,614.02	356,871,699.66	323,730,077.06
华北地区	65,324,438.14	55,904,265.10	53,771,567.87	37,408,780.62
华东地区	9,086,089.74	8,788,925.75	173,444,842.06	137,916,970.02
华中地区	156,611,250.42	142,730,856.94	93,383,867.14	88,111,404.39
西南地区	992,750,538.78	880,382,171.25	967,314,756.79	895,893,856.42
西北地区	1,367,521.37	1,175,540.40	487,521.37	339,455.70
国外	95,449,228.86	83,221,422.38	146,576,024.77	134,487,839.09
合计	1,657,178,890.04	1,468,928,795.84	1,791,850,279.66	1,617,888,383.30

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	507,224,527.04	29.91
张家港天泰国际贸易有限责任公司	110,187,475.03	6.50



宜宾海丝特纤维有限责任公司	80,748,381.60	4.76
四川柯美特建材有限公司	46,785,791.00	2.76
广东联塑科技实业有限公司	41,538,461.67	2.45
合计	786,484,636.34	46.38

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项目	本年数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	16,000.00
合计	16,000.00	16,000.00

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年数	上年同期数	本年比上年同期增减变动的 原因
合计	16,000.00	16,000.00	
其中：			
宜宾市商业银行股份有限公司			
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	
特种水泥			

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,555,709.90	19,551,127.52
加：资产减值准备	77,307.67	-1,231,066.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,462,542.66	57,918,531.07
无形资产摊销	2,425,769.00	2,399,486.28
长期待摊费用摊销	2,045,187.97	3,285,433.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	461,045.69	129,775.62
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	93,437,403.01	45,319,275.78



项目	本期数	上年同期数
投资损失（收益以“-”填列）	-16,000.00	-16,000.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,886,271.56	3,040,882.88
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,607,161.36	4,689,648.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,154,567,818.66	-222,323,332.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	647,808,228.38	286,390,487.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-310,031,514.18	199,154,250.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	721,223,685.59	133,300,312.32
减：现金的期初余额	138,396,940.24	92,390,113.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	582,826,745.35	40,910,198.60

## 十二、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	1,225,011.23	
计入当期损益的政府补助	12,853,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	686,543.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,371,947.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	33,137,101.63	
所得税影响额	2,750,482.15	
少数股东权益影响额（税后）	2,927,134.69	
合计	27,459,484.79	

注 1：“计入当期损益的政府补助”不包括海丰和锐及特种水泥收到的增值税退税



7,411,434.93 元。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于母公司股东的净利润	1.58	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润	0.89	0.07	0.07

十三、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 22 日由本公司董事会批准后报出。

第七节 备查文件目录

- 一、载有董事长肖池权女士签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人肖池权女士、财务负责人罗明辉先生、会计机构负责人张聚方女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。
- 四、以上文件备查地点：公司董事会办公室

董事长：肖池权

宜宾天原集团股份有限公司

二〇一一年八月二十四日